



长城证券股份有限公司

2023 年度社会责任暨环境、社会及 公司治理 (ESG) 报告



ABOUT THIS REPORT

关于本报告

报告简介

本报告是长城证券股份有限公司发布的 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。

时间范围

本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。

报告范围

本报告覆盖长城证券股份有限公司及其分支机构和子公司，与财务报告合并报表范围一致。

数据来源

本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

编制依据

本报告重点参考国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》《深圳市金融机构环境信息披露指引》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续报告编写指引》和国际标准化组织 ISO 26000:2010《社会责任指南》国际标准等国际、国内通行 ESG、可持续发展和社会责任相关框架编制，同时注重立足行业背景，突出企业特色。

称谓说明

本报告中，“长城证券”和“公司”均指代长城证券股份有限公司。“华能集团”和“集团”均指代中国华能集团有限公司，“华能资本”指代华能资本服务有限公司，“华能国际”指代华能国际电力股份有限公司，华能投资指代华能投资管理有限公司。

报告发布

本报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司网站（<http://www.cgws.com>）获取。

读者回应

为持续提高公司 ESG 管理水平、增强 ESG 信息披露质量、推动公司切实践行 ESG 发展理念，针对本报告，特向读者征求意见（详见附录四“读者意见表”），并请读者将意见反馈至公司邮箱（cczqir@cgws.com）。



董事长致辞

关于长城证券

公司简介	10
企业文化	11
荣誉奖项	12
数说长城	14

责任治理

ESG 治理架构	16
实质性议题分析	16
利益相关方沟通	19

专题一：

赓续党建红色血脉，激活企业组织内生力

突出政治引领，强化组织建设	22
深化思想建设，汇聚精神力量	24
聚焦数智引擎，助推智慧党建	25
开展党建活动，营造红色氛围	26
以党建促业务，聚力共建联建	28

专题二：

产融结合协同发展，行赋能实体经济之路

持续强化产业研究能力	31
积极开拓产融协同新模式	33
发挥专业优势服务集团主业	34
打造科创金融港新型产融平台	35

专题三：

优化ESG投研体系，探索绿色金融最优解

以 ESG 投资为载体，深化绿色金融管理	38
升级 ESG 投资体系，助推经济绿色转型	39

01

科学稳健治理，激发经营活力

战略引领发展，夯实业态根基	44
稳固运行基石，强化公司治理	48
坚守合规底线，赋能稳健经营	51
全面风险控制，巩固公司治理	56
创造股东价值，维护投资权益	58
数字驱动转型，助推高质量发展	60

02

厚植主责主业，助力低碳转型

制度建设	68
气候与环境风险管理	69
绿色运营	74
绿色投融资	80

03

坚持以人为本，凝聚奋进力量

践行员工责任，建设温馨港湾	90
落实安全责任，织密安全网络	97

04

聚焦客户权益，携手共谋发展

坚守客户至上，增厚服务价值	102
塑造特色品牌，深化投教工作	105
加强供应商管理，实现价值共生	113

05

勇担社会责任，建设美好家园

投身公益事业，探索希望之美	116
助力乡村振兴，共绘富村图景	118

绩效展示

绩效展示	122
------	-----

附录一

指标索引表	127
-------	-----

附录二

测算方法学	134
-------	-----

附录三

金融机构环境信息披露指引索引目录	138
------------------	-----

附录四

读者意见表	139
-------	-----

CONTENTS 目录

董事长致辞

现代化金融市场是现代化经济体系的重要组成部分，是推进中国式现代化建设的重要基础设施。证券行业作为市场的驱动者和价格的发现者，在推动金融高质量发展、推进中国式现代化的新征程中，肩负着服务实体经济、激发经济活力、培育科技创新动能、活跃资本市场功能的历史使命。

长城证券作为央企控股上市券商，始终身体力行践行ESG发展理念，服务经济高质量发展。在环境方面，公司坚持推动绿色发展，持续健全绿色金融服务体系，依托主要股东在电力、能源领域的产业禀赋和雄厚实力，聚焦低碳能源产业链，重点打造以“绿色金融、科创金融、产业金融”为内涵的“科创金融港”，肩负起推进落实国家重大战略、助力实现碳达峰碳中和的历史使命，积极探索科技创新，发展绿色金融，促进人与自然和谐共生。在社会方面，公司围绕主责主业，助力实体经济高质量发展，持续增加先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域的金融服务，助力企业高水平科技自立自强和实体经济转型升级，提升产业金融专业水平，坚定将公司打造成深耕电力、能源领域的专家型投资银行。在治理方面，公司始终维护金融安全，有效防范化解金融风险，从总体国家安全观的高度去认识和把握金融风险，风险管理兼顾弹性和刚性，积极探求将“黑天鹅”和“灰犀牛”关进制度的笼子，落实分层计量和监测，优化止损机制，在加强纪律性和执行性的同时，不断提升风险应对的敏捷性、有效性。公司积极融入全球ESG发展大势，同时将企业战略、文化与价值观内嵌其中，依靠强有力的组织架构，有效推动ESG发展进程。

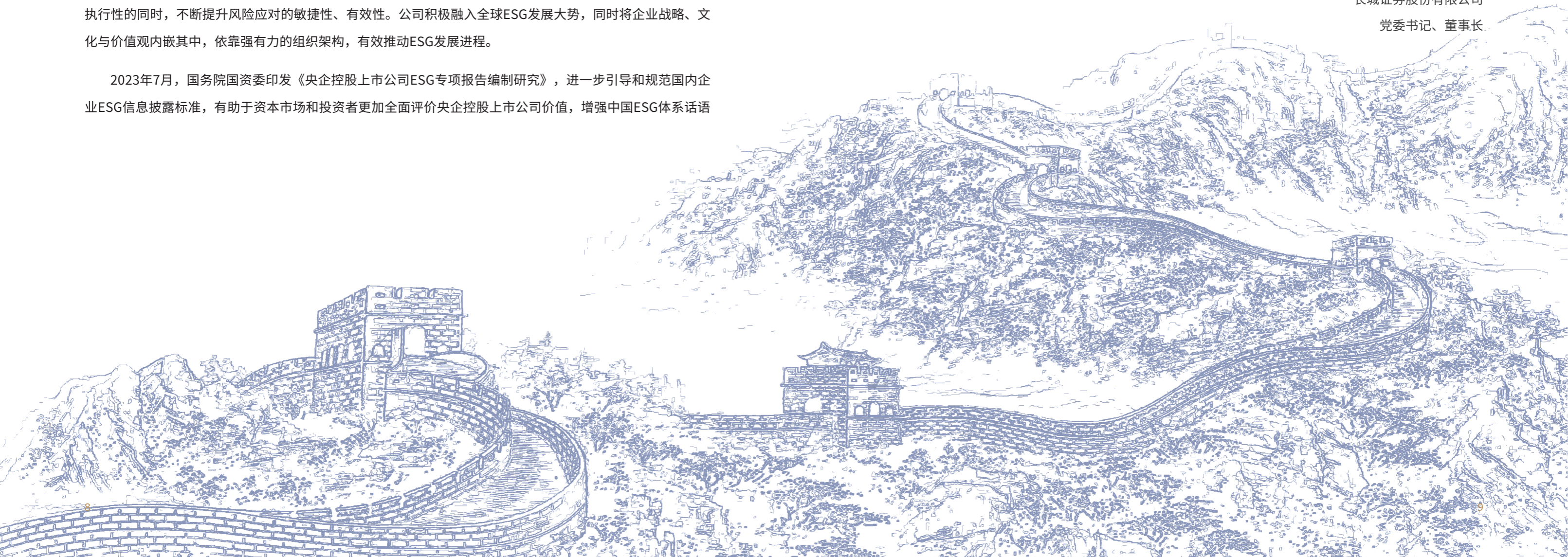
2023年7月，国务院国资委印发《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》，进一步引导和规范国内企业ESG信息披露标准，有助于资本市场和投资者更加全面评价央企控股上市公司价值，增强中国ESG体系话语

权。公司积极贯彻落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》关于ESG专项报告披露全覆盖的要求，按照最新要求持续规范ESG信息披露，不断提升ESG报告编制质量，并真正将ESG化为企业自身发展的驱动力。

以金融力量服务中国式现代化，是金融央企的光荣使命。新征程上，长城证券将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以高度的政治自觉、扎实的专业能力、务实的推进举措，以践行新型产业金融之路的实际行动，以ESG议题与公司战略、业务深度嵌合的实践指南，推动金融高质量发展，为推进中国式现代化作出更大的金融贡献。



长城证券股份有限公司
党委书记、董事长



关于长城证券

公司简介

1995年，长城证券获中国人民银行批准，在原深圳长城证券部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并基础上组建成立。2018年10月26日，公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券简称“长城证券”，证券代码“002939”。

华能资本服务有限公司

公司控股股东

中国华能集团有限公司

实际控制人

深圳新江南投资有限公司
深圳能源集团股份有限公司

其他主要股东

公司控股股东为华能资本服务有限公司，实际控制人为中国华能集团有限公司，其他主要股东包括深圳新江南投资有限公司、深圳能源集团股份有限公司。

截至2023年末，公司在北京、上海、广州、杭州等地设有15家分公司，在全国主要城市设有一百余家营业部。



公司控股宝城期货有限责任公司、深圳市长城证券投资有限公司、深圳市长城长富投资管理有限公司、长证国际金融有限公司、长城证券资产管理有限公司。同时，是长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司两家基金公司的主要股东。

长城证券

长城基金管理有限公司

景顺长城基金管理有限公司

参股企业

宝城期货有限责任公司

深圳市长城证券投资有限公司

深圳市长城长富投资管理有限公司

长证国际金融有限公司

长城证券资产管理有限公司

控股企业

主营业务

作为国内较早成立的综合类证券公司之一，经过二十余年的发展壮大，公司已经形成了多功能协调发展的金融业务体系。公司业务布局涵盖财富管理业务、投资银行业务、资产管理业务、多元化投资业务和机构业务。

财富管理业务

投资银行业务

资产管理业务

多元化投资业务

机构业务

企业文化



荣誉奖项

证券公司债券业务执业质量评价 连续四年获评A类 中国证券业协会	企业债券主承销商信用评价 连续三年获评A类 中央国债登记结算有限责任公司	2023年证券公司投行业务质量评价 获评A类 中国证券业协会
--	---	---

深市上市公司年度信息披露评价 连续两年获评A级 深圳证券交易所	结算参与人年度综合评价 连续三年获评A类 中国证券登记结算有限责任公司	第十六届深圳国际金融博览会 “优秀参展机构”奖 深圳市证券业协会、深证投资者服务中心、福田金融局
--	--	---

上市公司数字化转型典型案例榜单 2023年上市公司数字化转型典型案例奖 中国上市公司协会	香港交易所大奖 2022年度港股通投资者教育积极券商奖 香港交易所	华能集团2023年度“优秀党员攻关组” 长城证券电力企业战略咨询服务党员攻关组 华能集团
---	--	---

2022年度华能集团“五四红旗团组织” 长城证券团委 华能集团	2023年度党建思想政治工作优秀研究成果 长城证券课题：融媒体时代下的“长城特色”新闻宣传与品牌建设架构研究 华能集团
--	--

“区岗队组”创建 文化建设基地党员责任区 重庆分公司党支部 优秀党员突击（服务）队 长城证券投教基地党员突击队	新媒体业务党员责任区 网络金融部党支部 优秀党员攻关组 长城证券莲花项目党员攻关组	优秀党员示范岗 财富管理总部党支部刘杭灵 上海分公司党支部张伟 优秀履职项目 分类评价专项行动 科创金融智慧生态平台
华能资本		

2023金鼎奖 2023年度最佳乡村振兴经典案例 2023中国证券业上市公司品牌价值榜TOP30 每日经济新闻	2023年绿色金融高质量发展优秀案例 绿色金融产品创新奖 深圳市地方金融监督管理局、深圳市绿色金融协会、粤港澳大湾区绿色金融联盟第三方服务机构专业委员会
---	---

2023财联社致远奖 社会责任先锋企业奖 财联社	2023财联社绿水金山奖 ESG金融研究成果奖 财联社	2023中国企业ESG金责奖 最佳责任进取奖 新浪财经	金桥奖 年度优秀客户服务证券公司 思维财经、投资者网
---------------------------------------	--	--	---

第十一届资本力量年度品牌活动 年度最具成长性券商 证券之星	2023年第十一届Wind金牌分析师 进步最快研究机构 万得	第十七届金蝉奖 2023年度上市公司杰出品牌 华夏日报社
--	---	---

数说长城

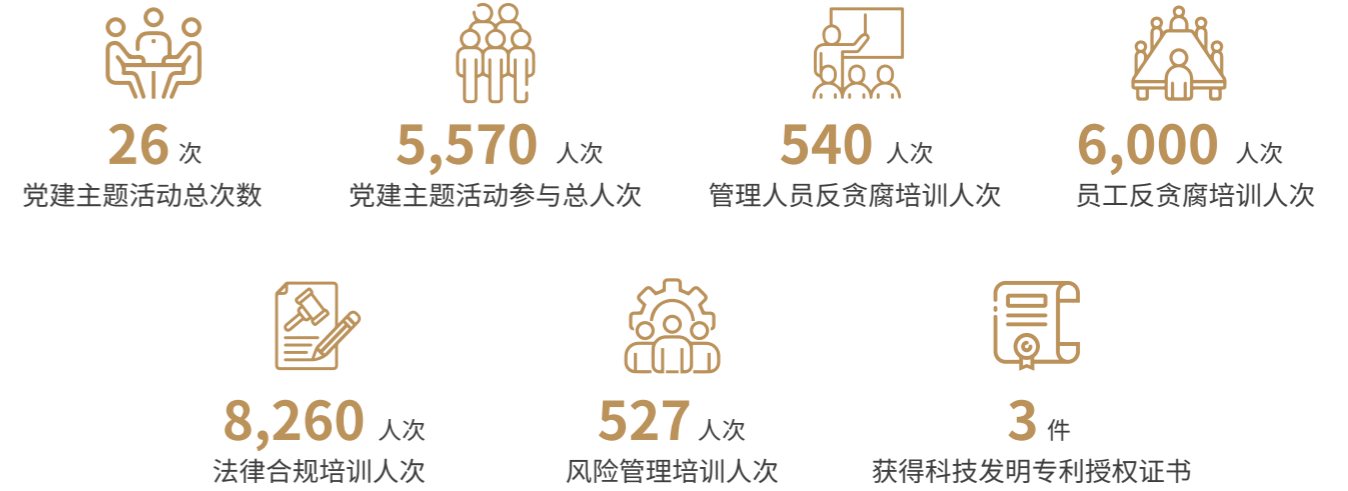
经营绩效



绿色投融资活动环境效益



治理绩效



社会绩效



ESG治理架构

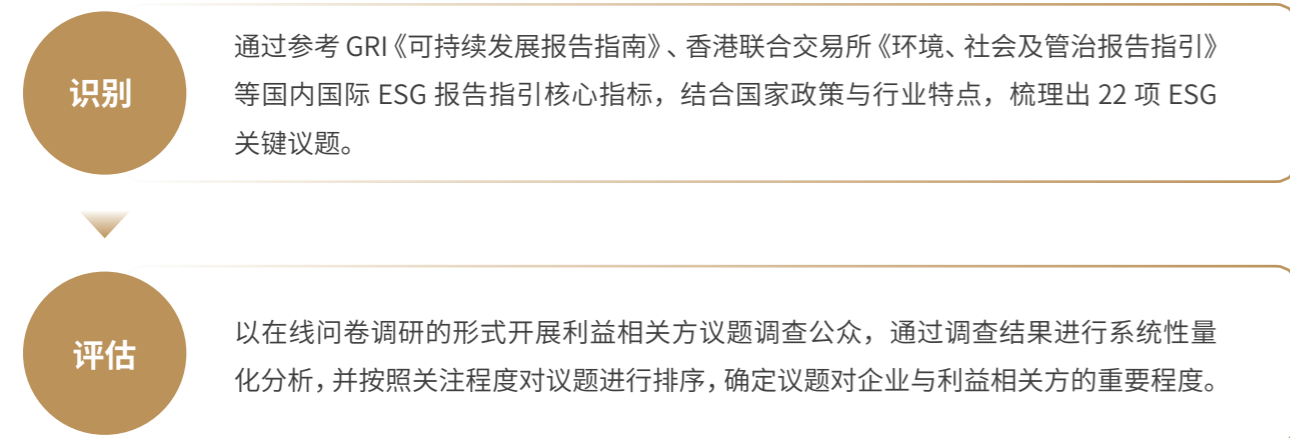
长城证券建立健全ESG治理体系，设立ESG建设与发展委员会，制定公司《ESG建设与发展委员会议事规则》，贯彻落实公司ESG战略规划并履行监督公司ESG事宜执行等职权，持续推动ESG治理工作，全面回应公司利益相关者关切。



实质性议题分析

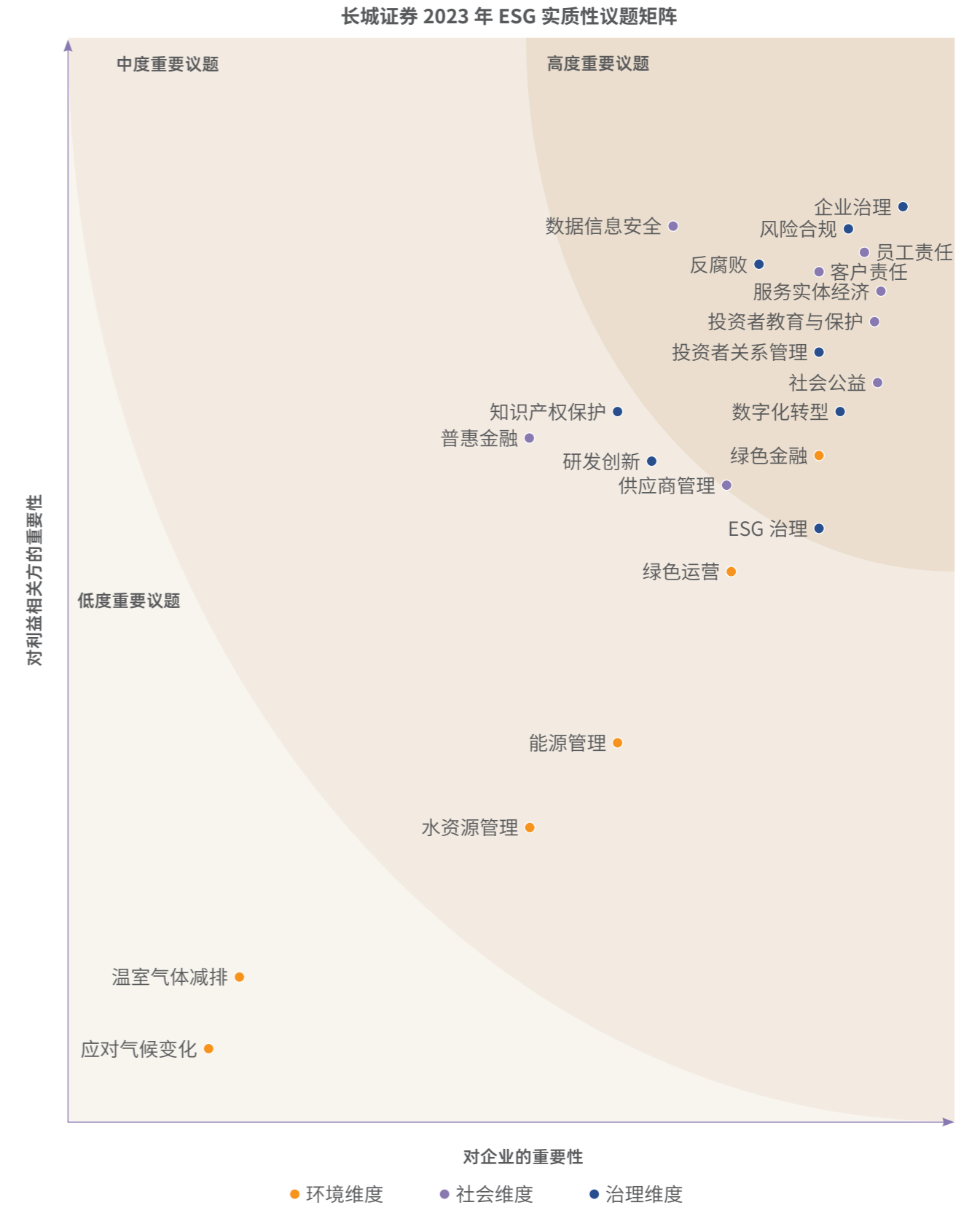
长城证券依据“对利益相关方的重要性”和“对公司的重要性”两个维度，以向公司管理层及外部利益相关方发放电子问卷的形式，全面了解各利益相关方的观点与期望，对议题进行评估与排序。

实质性议题判定过程



实质性议题结果

长城证券依据重要性议题判定结果，形成实质性议题矩阵。



实质性议题清单

1 温室气体减排	2 应对气候变化	3 水资源管理	4 能源管理	5 绿色金融
6 绿色运营	7 服务实体经济	8 普惠金融	9 数据信息安全	10 客户责任
11 员工责任	12 供应商管理	13 投资者教育与保护	14 社会公益	15 企业治理
16 ESG 治理	17 反腐败	18 风险合规	19 研发创新	20 知识产权保护
21 数字化转型	22 投资者关系管理			

利益相关方沟通



利益相关方	期望与诉求	沟通渠道与具体回应
政府、监管部门及行业协会	<ul style="list-style-type: none"> • 合规经营与风控管理 • 绿色金融发展 • 服务实体经济 • 助力乡村振兴 	<ul style="list-style-type: none"> • 完善风控与合规管理制度，依法规范经营，重视廉政建设与反洗钱工作 • 积极发展绿色金融，立足金融主业，推动经济绿色低碳转型 • 服务能源产业链实体企业 • 多措并举推动乡村振兴
员工	<ul style="list-style-type: none"> • 员工权益维护 • 员工培训与职业发展 • 员工健康与安全 	<ul style="list-style-type: none"> • 依法雇佣，建立完善的员工薪酬福利体系，制定员工关爱举措 • 优化员工培训方案与机制，畅通员工晋升渠道 • 每年组织全员开展健康体检，保障员工身心健康
客户	<ul style="list-style-type: none"> • 客户权益维护 • 投资者适当性管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 开展客户满意度调查，及时反馈并处理投诉 • 持续开展数字化转型与信息化建设工作，提升客户服务质量 • 落实投资者适当性管理制度
股东/投资人	<ul style="list-style-type: none"> • 高效的公司治理机制 • 完善的ESG管理体系 • 规范的信息披露 • 畅通的沟通渠道 	<ul style="list-style-type: none"> • 建立健全公司内部控制制度，规范“三会”运行与治理模式 • 建立ESG治理架构，及时、定期进行信息披露 • 常态化举办业绩说明会、参加投资者网上集体接待日活动、接待分析师调研，并通过深交所“互动易”平台、投资者咨询电话、邮箱、传真等方式保障投资者与公司日常交流沟通渠道畅通
媒体与社区公众	<ul style="list-style-type: none"> • 社会公益活动 • 社区关系建设 • 投资者教育 	<ul style="list-style-type: none"> • 积极参与公益类活动，组织慈善捐赠 • 构建积极良好的社区关系 • 搭建多渠道信息传递途径
供应商	<ul style="list-style-type: none"> • 供应商管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 规范采购环节流程，制定规范的招投标和供应商管理制度

赓续党建红色血脉， 激活企业组织内生力

长城证券坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻中央企业、华能集团、证券行业高质量党建的目标与内涵，把坚持党的领导、加强党的建设作为公司发展的“根”与“魂”，胸怀“国之大者”、服务“国之大者”，深入推进构建“136”大党建格局，夯实基层建设，深化思想建设，加强党建与业务的融合性，全面推动文化建设工作走深走实，智慧党建持续赋能党建信息化、数字化和智能化，以高站位谋划、高标准推动、高质量落实，取得高质量发展成效。

突出政治引领，强化组织建设



坚持按照中央企业标准高质量推进党的建设



着力强化党建工作的政治统领



明确党委把方向、管大局、保落实的领导作用

深入贯彻落实两个“一以贯之”

以完善“三重一大”事项决策管理规定为牵引

实现重大事项党委前置审议，确保党的领导全面融入企业重大决策，持续强化管党治党主体责任

2023年

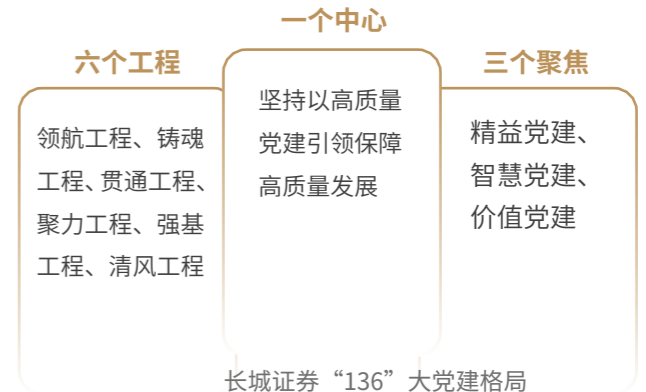
21次

公司共召开党委会

147项

研究审议党建及经营管理决策事项

长城证券贯彻集团“三引领三保障”的党建要求，聚焦“党建引领提质年”工作部署，构建“党委抓统筹，职能抓重点、支部抓落实、党员抓创效”的“四维”党建工作推进体系，深入推进构建“136”大党建格局，围绕“一个中心”，突出“三个聚焦”，推进“六大工程”，不断提升党建工作体系化、规范化、精细化，全面探索高质量党建引领公司高质量发展的实现方式与路径。



公司持续夯实基层党组织建设，制定并修订《基层党组织工作考核评价办法》《党员教育管理办法》，动态调整基层党组织设置，确保党组织“全面覆盖”，做强意识形态主阵地，形成齐抓共管良好局面。公司严格按照发展党员的程序和手续，制定并执行发展党员指导性计划，壮大党员队伍。

截至2023年末

9个

党总支

61个

党支部

962人

党员

深化思想建设，汇聚精神力量

长城证券持续强化思想理论武装，坚持思想“铸魂”，分类抓紧抓实第二批主题教育各项理论学习工作，推动党委理论中心组示范学，构建“四位一体”学习模式建设，推动学好用好习近平新时代中国特色社会主义思想“最新篇章”和“国企篇章”，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。



长城证券党建“四位一体”学习模式

公司牢牢掌握意识形态的领导权和主动权，严格落实意识形态工作责任制，成立公司精神文明建设和意识形态工作领导小组，扎实落实思想政治工作要求，制定并发布基层党组织主题教育和“三会一课”学习指引，深入推进各项理论学习工作，切实把主题教育成果转化为公司攻坚克难、实干争先的强劲动力。

2023年

30次

组织理论中心组、“第一议题”等学习

249次

开展各类党建主题学习活动

1,800余册

发放学习材料

1,000余本

发放学习笔记本

案例 公司党委书记讲授主题教育专题党课

2023年11月，长城证券党委书记讲授学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课。会议中，党委书记指出要深刻领会习近平总书记关于坚定不移走高质量发展之路的重要论述，全面把握金融服务中国式现代化的使命担当，为经济稳定运行和转型升级奠定坚实基础，切实助力金融强国建设。通过本次党课，全体与会人员凝聚信心，决心以更高的站位、更饱满的激情、更实的举措、更大的力度，全力跑出高质量发展“加速度”。



长城证券主题教育专题党课现场

聚焦数智引擎，助推智慧党建

长城证券深入贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，积极探索智慧化手段。

"互联网+"
+
"长城风鹏"智慧
党建平台系统

推动党建工作向信息化、数字化、智能化拓展，创新党组织活动内容方式，使党内政治生活始终充满活力。

2023年，公司持续优化“长城风鹏”智慧党建平台功能，使系统操作更便捷、功能更完备、使用更智能，进一步成为公司党的建设的强力“引擎”。



增加党建考核、党费等关键功能

完善党组织管理等基础功能

为党建党务工作提供高效的业务平台、便捷的学习平台、全面的服务平台、准确的数据平台

专题一



“长城风鹏”智慧党建系统功能图

开展党建活动，营造红色氛围



多样化党建活动

长城证券积极开展多样化党建活动，通过主题讲座、知识竞赛、道德讲堂等活动，多载体多形式学习党的二十大精神，营造浓厚学习氛围，激励公司广大党员爱党、爱国、爱长城，切实将学习成果凝聚为推动公司高质量发展的强大动力。

2023年



26次

2023年公司共开展党建主题活动



5,570人次

党建主题活动参与人数

案例 公司举办党的二十大精神专题讲座

2023年6月，长城证券举办以“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”为主题的二十大精神专题讲座。讲座紧扣党的二十大关于构建新发展格局的战略部署、战略举措和核心任务，从实践基础、首要任务、根本途径等三个方面作出精彩授课。通过本次讲座，与会党员结合自身岗位，对推进高质量发展过程中面临的挑战机遇和前进方向有了更多的思考，进一步形成推动公司高质量发展新动能。



长城证券举办党的二十大精神专题讲座

案例 公司举办“学习二十大、奋进新征程”知识竞赛

2023年6月，长城证券举办“学习二十大、奋进新征程”知识竞赛。比赛内容涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，公司战略任务、企业文化等内容，6支代表队备战充分，赛中反应迅速、答题沉着。通过本次竞赛，公司上下形成学习党的二十大精神浓厚氛围，全体员工将政治理论武装和敏锐精准判断化作各自岗位推进工作的专业研判和强大动能，推动公司改革发展再上新台阶。



“学习二十大、奋进新征程”知识竞赛活动现场

以党建促业务，聚力共建联建

党业融合

长城证券通过“四个贯通”不断探索党建与经营管理的融合途径和价值落点，紧扣高质量发展工作重点难点，凝心聚力、攻坚克难。

2023年，公司积极开展“党建引领提质年”专项行动

以党员示范“区岗队组”为载体，设立党员示范岗，划定党员“责任田”，推动各项业务开展

切实将“党建引领+”行动作为基层党建与业务同频共振、同向发力的结合点、着力点

公司坚持功能贯通，推进“五型组织”创建，开展“一支部一品牌”活动

推动各级党组织对标对表，实现经验共享、差距互补，深化“四大基地”“红旗党支部”的“标准+质量+示范”建设

四大党建示范基地逐步发挥示范效应，取得阶段性成果，树立“打造标杆、学习先进”鲜明导向

2023

- 公司共创建支部品牌**35**个
- 党员示范“区岗队组”**54**个
- 获评集团“优秀党员攻关组”“党建思想政治工作优秀研究成果”等多项荣誉

党建共建

长城证券坚持机制贯通，鼓励以党建共建为切入点

与集团主业产融合作、与核心客户深度合作

以更加主动的姿态发挥金融专业服务功能

将“党建链”与“业务链”紧密连接

2023年

20余次
公司共开展党建共建活动

案例 党建引领促发展 联建共建聚合力

2023年10月，长城证券四川分公司参加“党建引领促发展 联建共建聚合力”党建共建主题党日活动。活动前往陈毅故居，通过敬献花篮、重温入党誓词、学习参观等形式，深化党建引领，努力打造“党建共同体”，促进区域各级企业党建工作质量整体提升，增强党员理想信念和党性修养，为今后合作奠定良好政治基础。



党建共建活动现场

案例 党建引领聚合力 携手共建同成长

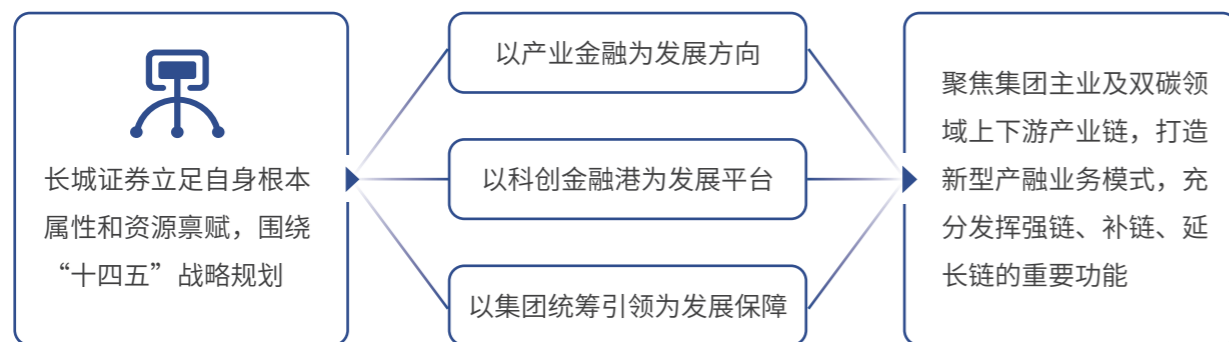
2023年8月，长城证券与景顺长城基金开展党建共建主题党日活动。活动中，公司通过实地参观了解业务模式和发展历程，并就市场动态、资产配置建议、党建工作与廉政建设等内容展开讨论。此次活动是双方深化合作的新起点，双方将进一步探索“证券+基金”业务新模式，强化优势互补，砥砺前行，共同开启党建引领与业务合作新篇章。



长城证券与景顺长城基金开展党建共建主题党日活动现场

产融结合协同发展， 行赋能实体经济之路

联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



持续强化产业研究能力

公司秉持服务集团电力、能源主业的使命意识，融入能源转型升级变革之中，加大对集团虚拟电厂、综合能源及智慧能源等科技创新项目的创新研究，为项目落地提供方案支持，进一步发挥资本市场枢纽功能，为服务实体、支持集团科技创新、推动高质量发展做出更大的金融贡献。

公司积极参与、高质量高规格举办各类产融发展论坛活动

- 发布《风电技改升级》《电力金融市场发展研究》《氢能产业发展》三份产研报告
- 并首年发布《长城能源转型季刊》，针对风电、光伏、储能、氢能、电力市场等方向的能源转型相关行业发展趋势和一二级市场投融资趋势开展研究与点评，为新能源产业创新搭建交流平台的同时，充分服务国家和集团的产业发展需求。

2023年

9次
共参与、承办各类研讨会

500人次
线下参与人数

50万人次
线上参与人数超



长城证券发布系列研究报告

长城证券发布《长城能源转型季刊》

案例 公司举办海上风电产融创新研讨会

2023年2月，公司同华能投资联合举办“海上风电”产融协同创新研讨会。会议上，参会代表们共话海上风电产业发展的现状和趋势，探讨产品开发、产业投资和金融资本协同合作的模式，并对产业发展过程中的高价值投资环节进行讨论研判。本次研讨会为海上风电产业的专家们搭建起相互探讨、取长补短的创新交流平台，进一步促进海上风电产业高质量发展。



长城证券承办海上风电产融协同创新研讨会

案例 公司助力华能浙江虚拟电厂项目

2023年，公司充分发挥资源禀赋，参与华能浙江公司虚拟电厂项目成果转化工作，联合华能投资出具项目公司成立方案及投融资、公司发展路径设计。

华能浙江虚拟电厂项目开创能源运营新业态和新模式，体现出公司积极响应国家“双碳”和“构建以新能源为主体的新型电力系统”战略，深入践行“四个革命，一个合作”能源安全新战略，项目广泛聚集分布式电源、用户侧储能、充换电站和可调节负荷等多元化需求侧可调资源，实现“源随荷动”向“源荷互动”转变，帮助用户向辅助服务提供者转变、降低用能成本，增强电网调节灵活性，提高新能源消纳空间。



长城证券助力华能浙江虚拟电厂项目落地投产

积极开拓产融协同新模式

公司发挥金融平台和产业研究优势

积极
服务

能源产业链
企业

2023年

公司参与华能浙江虚拟电厂项目成果转化工作，联合华能投资出具项目公司成立方案及投融资、公司发展路径设计，完成新景项目财务顾问等相关工作，协助完成尽职调查、资产估值、交易设计、协议谈判等工作，项目取得良好成效。

公司积极推动集团基础设施公募REITs及权益类REITs工作进展

2023年

公司参与集团银行间市场火电类REITs项目、光伏公募REITs业务，中标华能国际燃机公募REITs业务，定期发布《电力REITs双周报》，研判电力REITs市场形势，跟踪一二级市场变动情况，剖析电力REITs典型案例，进一步打造具备能源特色的金融形象。

案例 公司参与并顺利完成集团银行间市场火电类REITs项目

2023年，公司参与集团类REITs业务，协助完成大庆项目、罗源项目、安源项目，三单项目发行规模合计96.64亿元。其中，大庆项目为集团公司“首单类REITs项目”，罗源项目为“全行业首单火电+储能+光伏类REITs项目”及“2022年以来银行间市场发行规模最大类REITs项目”，安源项目为“2023年以来银行间市场火电资产类REITs发行利率最低项目”，类REITs的成功发行有效盘活存量火电资产，更好地支撑了集团绿色低碳转型及高质量发展的资金需求。



长城证券参与2023年银行间类REITs项目圆满发行

案例 公司与永诚保险签署战略合作协议

2023年4月，长城证券与永诚保险签署战略合作协议，双方在聚焦能源电力行业、服务实体经济方面有共同的发展愿景，公司通过引进10只永诚保险相关资产管理计划产品落地长城券结系统等多种方式，进一步推动业务创新、深化产融合作。通过此次战略合作，公司加强产业融融合作，提升金融领域协同发展能力，有效推进创新业务合作，强化优势互补，积极探索“证券+保险”业务新模式。



长城证券同永诚保险签署战略合作协议

发挥专业优势服务集团主业

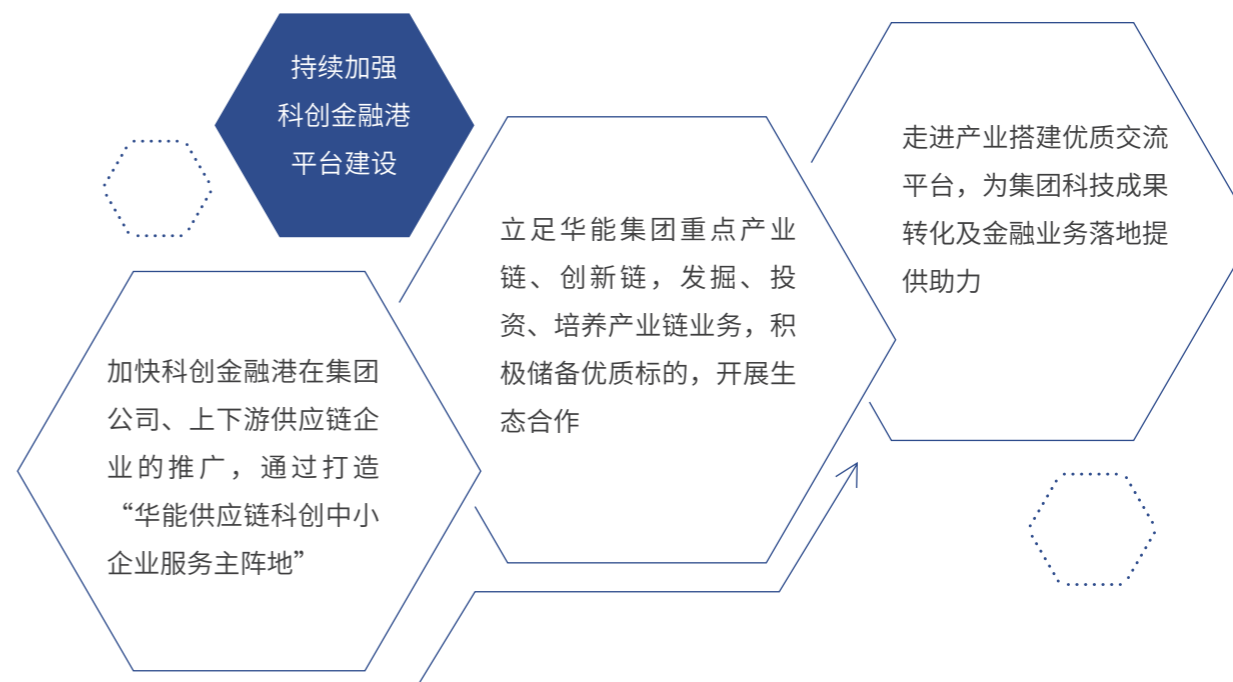
公司持续
深化战略合作
坚守金融服务
实体经济的初心

发挥自身专业优势，增强对集团主业的服务，与多家华能企业展开沟通、签订战略合作协议，推动技术与资本要素融合，发挥要素配置、引导投资与产业发展深度融合的关键作用。

2023年

公司助力华能系统单位开展融资工作，为集团轻资产运营提供再融资、并购重组等资本运作参考意见，出具项目建议书，提供融资方向指导，联合设立海南长富股权基金，加强融融合作，协同公司其他板块，推动、对接项目合作。

打造科创金融港新型产融平台



专题二

以融促创，搭建科技创新赋能平台

2023年，公司发布科创金融智慧生态平台3.0——长城长缨APP

上线找项目、找融资、专家库、综合服务四个专题模块及走进华能、新闻动态等特色内容



为科创企业提供全生命周期综合产业金融服务、搭建对接的桥梁和纽带，初步形成新能源科创企业数据库



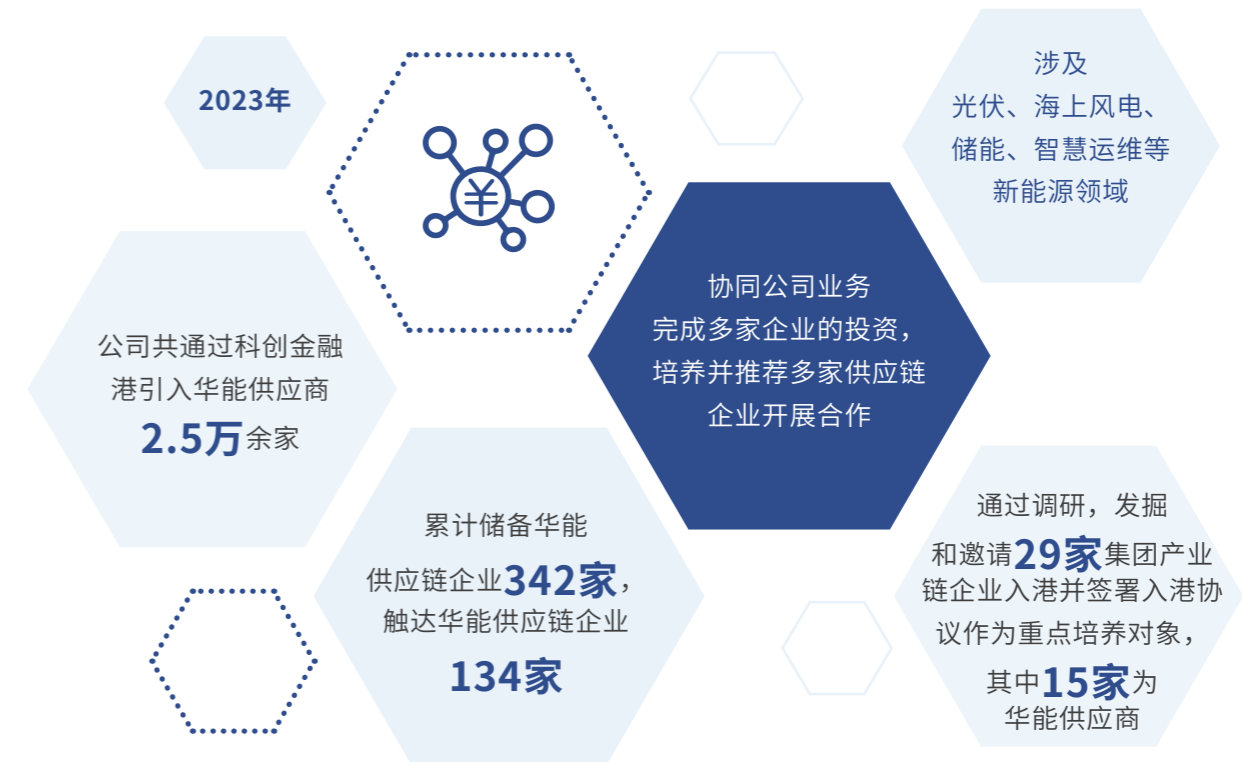
打通产业链企业与技术的连接、与资金的连接、与政府的连接，实现线上平台产业赋能、管理赋能、技术赋能和市场赋能



长城长缨APP界面展示

以融强产，助力专精特新产业补链强链

公司致力于构建产业，为企业提供更加全面的综合服务。公司搭建科创金融港新型产融平台，助力集团优质科技成果快速直达资本市场获取金融助力，推动集团产业链中小科创企业高效对接技术落地场景、融资机构、科创贷及地方落地合作等资源，赋能外部机构获取基于华能集团产业链的海量优质项目资源及一线产业专家咨询服务，地方政府可入港获取优质落地项目资源，实现地方产业强链和补链。



案例 公司落地首单科创金融港项目

2023年7月，长城证券科创金融港入港企业国强兴晟股权投资项目正式落地。国强兴晟为华能集团正式供应商，也是长城证券重点服务企业，公司通过线上路演、现场调研、尽职调查等诸多环节，深刻洞察电力能源企业成长路径及痛点，挖掘、培养并最终助推入港企业国强兴晟的投资项目落地。



长城证券前往国强兴晟开展尽调现场

优化ESG投研体系，探索绿色金融最优解

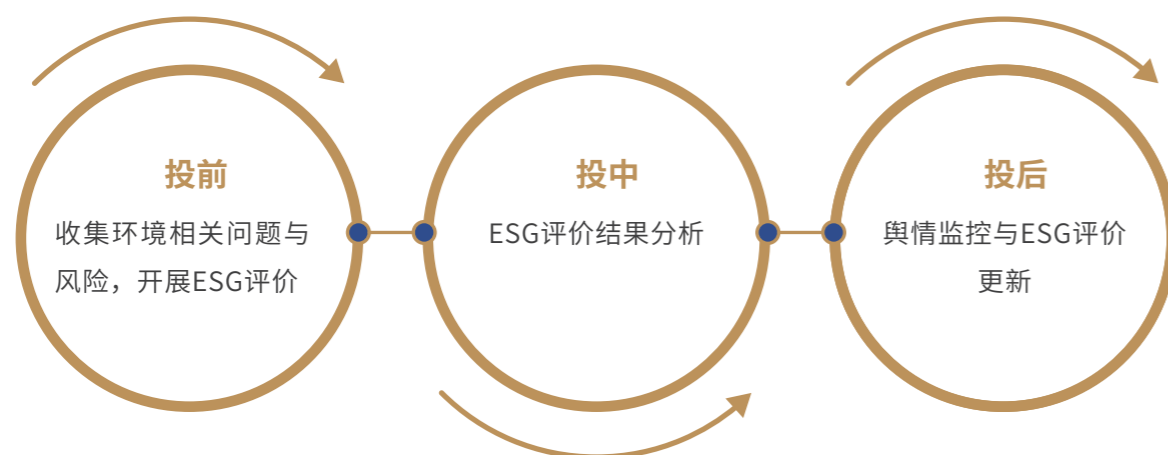
联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



公司作为国内最早将ESG纳入投资决策框架的金融机构之一，持续深耕ESG投资领域，自主开发长城ESG投研体系，并持续迭代升级，将环境风险纳入投前、投中、投后阶段的投资决策中，形成全流程闭环管理，提升绿色金融管理水平，回归金融本源，持续推动经济绿色低碳转型。

以ESG投资为载体，深化绿色金融管理

公司在各业务流程中，通过分析各业务条线与国家在绿色金融、转型金融方面政策方针的联系，加强环境风险与机遇管理。在融资活动中，通过投行业务条线加强绿色债券、绿色ABS承销；在投资业务活动中，充分发挥自身在量化投资、金融科技方面的优势，将ESG传统指标与基于线上大数据构建的指标相结合，基于公司投研相关经验，搭建出ESG投资研究系统并应用于自身业务发展。




长城证券环境风险识别、评估及监控流程


升级ESG投资体系，助推经济绿色转型



公司将高质量的ESG评价数据应用于投研决策，利用ESG体系识别传统投资分析方法无法识别的社会责任、公司治理以及环境风险和投资机会，协助投资者做出更优决策。



公司投研系统的ESG分析模块既提供目标公司的ESG评分，也提供各子指标原始值，并通过行业横向及历史纵向比较，实现多维度、多角度ESG评价，帮助投资者对目标公司ESG剖面进行准确定位。



ESG投资系统将ESG评分与财务分析、估值水平和行业景气度等分析相结合，挑选出ESG表现优秀且处于投资洼地的上市公司，使ESG理念更好地应用于投研业务。公司设有ESG投资分析专员，将ESG投资理念应用于投研体系中。

长城证券ESG评价流程



ESG体系应用

公司以“全球趋势、国家战略、华能目标、长城特色”为宗旨，建立ESG评价体系，该体系涵盖六大维度、总计300余个指标，在环境、社会责任、治理等维度之外，结合传统的财务、估值与商业模式定性分析，集成了一个综合全面的投资评价体系。在子指标的选取方面，公司在借鉴国内外较成熟ESG评估关键指标的同时，广泛运用大数据技术，从高频舆情的维度上采集上市公司相关的ESG信息，对其环境处罚、社会争议事件、产品评价、雇员关系等进行了更为全面且具时效性的评估，对低频和高频指标分别运用半监督和机器学习方法建模，计算投资标的各子维度的评分并最终汇总成ESG综合评分，并在时间序列和行业截面上进行纵向和横向对比，对其ESG表现进行评价。



针对不同资产类别采用差异化ESG管理理念

- 在权益类产品方面，公司关注上市公司ESG舆情，剔除ESG风险较大且存在诸多不确定性的标的
- 在固收类产品方面，公司更加关注主体可持续发展能力

长城ESG指数

基于ESG评价体系，公司发布了长城碳中和指数、长城碳中和中小盘指数、长城ESG绿色债券优选指数、长城ESG能源行业优选指数、长城ESG大盘优选指数等指数产品。2023年，长城证券结合碳中和系列指数，将ESG纳入投资决策框架，后续将进一步完善、迭代ESG企业评价体系及ESG评价因子，从更多角度、更多层次丰富长城证券为追踪碳中和目标执行的碳中和指数体系。

权益投资领域

公司以中长期视角分析企业基本面，发掘拥有可持续竞争优势、较强盈利能力且经营团队重视股东权益的企业，注重使用ESG因子发现标的潜在风险。企业治理是重要的基本面分析要素之一，因为拥有良好的企业治理，企业才能制定良好的长期经营决策方针并创造投资回报。另一方面，身处不同行业与地区的企业适用不同的环境与社会因子。

相比传统的权益投资，公司在ESG评价体系中增加对于环境因子、社会因子和治理因子等的研究，通过在权益投资中实践ESG评价体系，间接参与被投资企业环境、社会与公司治理议题管理，促使被投资企业提升环境、社会与公司治理管理水平。

固收投资领域

公司将自上而下的主题式研究与自下而上的基本面评估相结合，引入ESG评价体系，将ESG议题纳入公司固收投资基本面分析之中，致力于通过ESG因子分析，降低投资风险，挖掘投资机会，增强风险调整后回报。

公司在债券投资中，关注发债企业ESG治理表现，并将其纳入债券投资的评估中，有效规避存在重大ESG风险且ESG特性持续恶化的企业。

量化投资领域

公司将ESG投资策略应用于量化投资领域中，在遴选公募基金、私募基金等管理人时，将内控治理、道德风险融入投资管理评价中开展管理人尽调。

其他投资领域

公司探索将ESG投资体系应用于另类投资、房地产投资等领域，在全面深入贯彻国家产业调整政策的同时，牢固构建ESG投资风险意识与理念。

ESG产品表现



2023年，ESG投资与风控策略已应用于公司“固收+”多策略产品中，公司部分产品业绩突出。

01 科学稳健治理 激发经营活力

亮点指标



联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



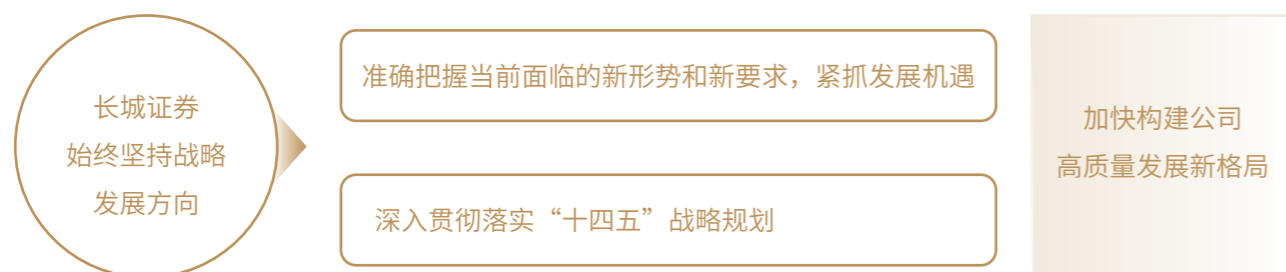
战略引领发展，夯实业态根基

长城证券加快构建高质量发展新格局三年行动工作要求

“十四五”战略愿景



业务重塑，提升发展质量



2023年

公司制定《加快构建高质量发展新格局三年行动指南（2023-2025）》，构建以指南为引领、以各条线实施方案为支撑的“1+N”实施体系，科学绘制助力“十四五”战略圆满完成的全景图、施工图和检视图。

总体要求

指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依托股东产业背景和资源禀赋，以“安全”“领先”为战略指导思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以安全和发展为主线，以价值创造为关键抓手，以科创金融、绿色金融、产业金融为特色，聚焦重点赛道，在更深层次、更广领域、以更大力度加快构建长城证券高质量发展新格局。

基本原则

坚持效率理念，坚持问题导向，坚持系统观念，坚持底线思维。

发展目标

深入贯彻落实“十四五”战略规划，打造以“数字券商、智慧投资、科创金融”为目标的综合型现代投资银行，坚持转型和创新双轨驱动，实现本质安全和高质量发展，谋划长治久安、基业长青的高质量发展格局，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。

主要领域

特色发展高质量，业务布局高质量，客户服务高质量，安全风控高质量，管理提效高质量，改革创新高质量，党的建设高质量。

**推动
业务结构优化**

- 根据战略导向健全业务发展序列，将业务分为战略支柱型、机动获利型、配套助力型三大类，并定期对业务线归属进行重新评估，持续推动业务结构优化。

- 以高质量党建引领公司高质量发展
- 构建高质量人才发展支撑
- 守住系统性安全底线
- 全方位推进协同机制
- 完善组织架构保障体系
- 着力提升管理效能

**夯实
保障体系**

管理重塑，数智赋能战略

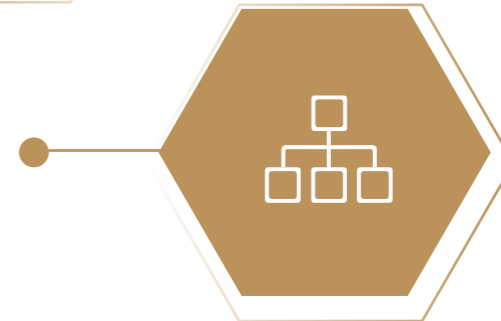
**公司全面加强精细化管理，
提升业务管控颗粒度**

公司完善以数字化平台为支撑的长城特色战略闭环管理体系



覆盖战略“制定-宣贯-督导-考核-研究-评估-更新”各环节，并着力推动闭环管理体系 2.0 升级迭代

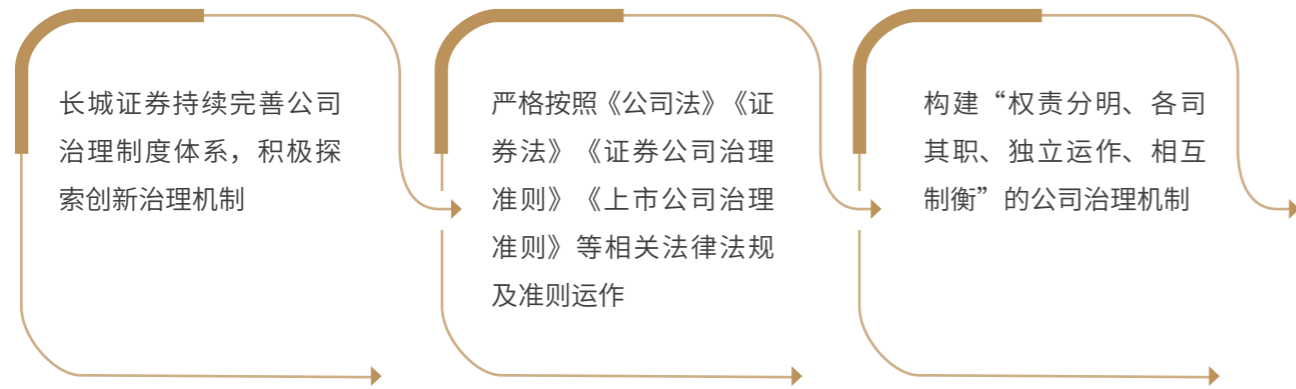
完成战略管理数字化平台 2.0 版本上线，进一步优化管理体系



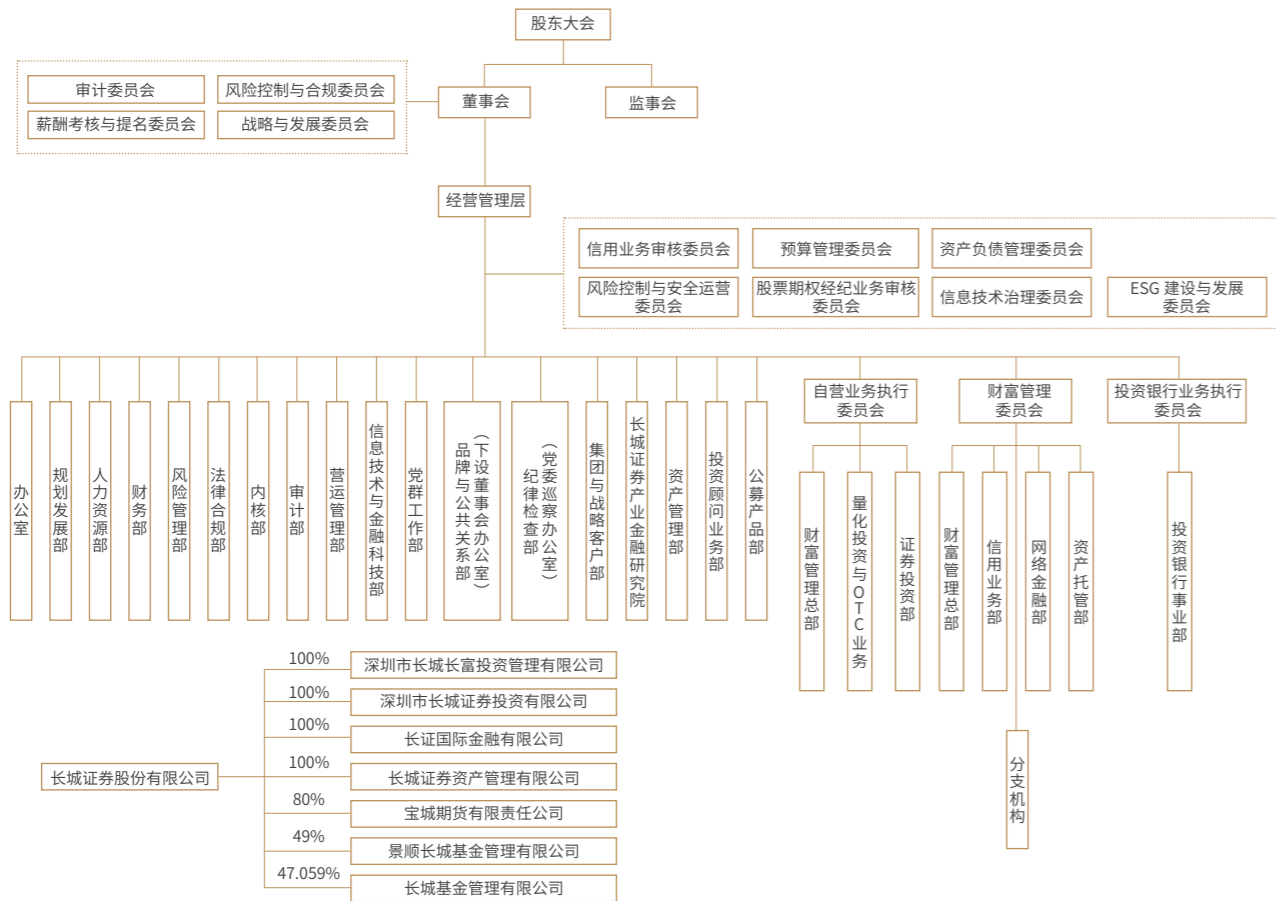
实现资源科学配置与效率提升，助力公司高质量发展

稳固运行基石，强化公司治理

治理架构



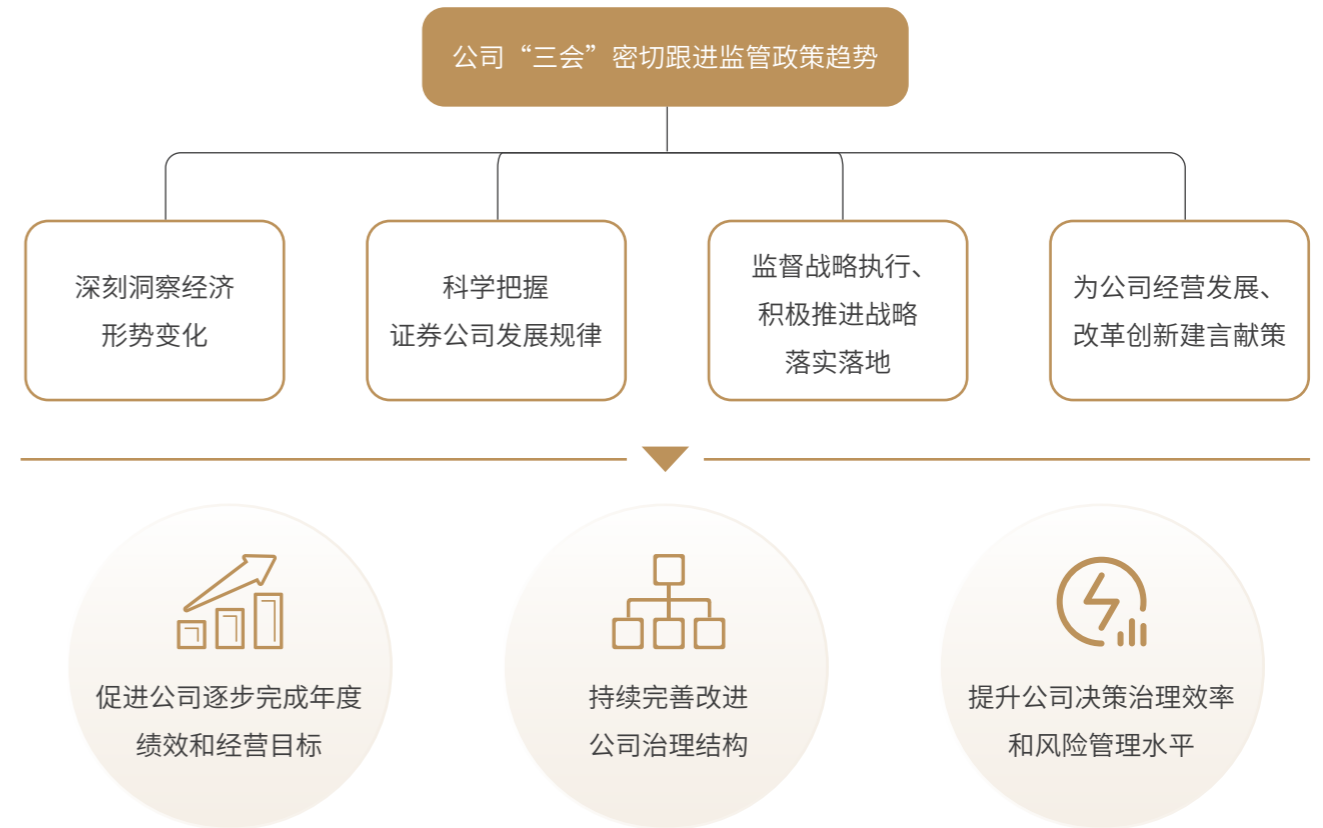
截至 2023 年末，公司有效协同党委、“三会”、经营管理层各治理主体，以董事会为核心着力落实六大重点职权，搭建起符合中国特色现代企业制度要求的公司治理架构，并持续督促完善内控体系，筑牢规范治理的制度根基。



长城证券组织架构

勤勉履职

长城证券不断加强“三会”架构建设，董事、监事具备经济、金融、会计、法律、监管、审计、资本市场、证券公司、商业银行等多领域专业背景和工作经历，依法合规、勤勉高效履职，有效发挥专业优势。



股东大会治理

长城证券严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律和规范性文件要求，并结合《公司章程》规范股东大会运作机制。同时，公司注重保护中小股东，确保中小股东享有合法权益。截至 2023 年末，公司共召开 3 次股东大会，审议 / 审阅 25 项议案。

2023年股东大会治理绩效

3次
股东大会会议召开次数

32人次
应出席股东大会的董事人次

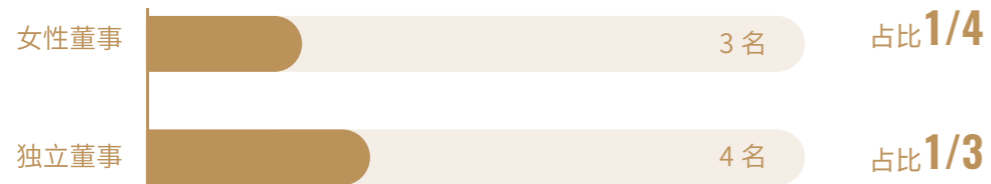
28人次
实际出席股东大会的董事人次

25项
股东大会审议/审阅议案数量

董事会治理

长城证券董事会坚持规范运作和科学决策，全面依法落实董事会“定战略、作决策、防风险”的各项法定权利。

公司董事会由 **12** 名成员构成



2023年董事会治理绩效

9次
董事会会议召开次数

97人次
董事会会议应出席人次

97人次
董事会会议实际出席人次

57项
董事会审议/审阅议案数量

监事会治理

长城证券监事会积极参与公司经营管理的监督工作，做到“抓监管、提建议、强管理”，保障公司规范运营，切实维护公司及股东的合法权益。截至2023年末，公司监事会包含职工代表监事2名，共召开5次监事会会议，审议/审阅22项议案。

2023年监事会治理绩效

5次
监事会会议召开次数

22人次
监事会会议实际出席人次

22项
监事会审议/审阅议案数量

坚守合规底线，赋能稳健经营

加强合规管理

完善合规管理组织体系

长城证券深入构建自上而下的垂直型四级合规管理组织体系，筑牢“第一道防线”，夯实“第二道防线”和“第三道防线”，形成三道防线协同管控执业行为的机制。公司纵深推进分支机构三级合规管理体系改革，以员工执业行为管理实现“提质、提效、提速”为目标，压实各方合规管理职责，确保合规管理工作无盲点，持续提升合规管理的时效性和灵敏性。

2023年，公司合规管理体系运行有效，未发生重大诉讼案件。



长城证券合规管理组织架构

公司持续完善并修订合规管理相关制度，包括《合规管理办法》《合规考核办法》《合规报告管理办法》等内控管理制度，明确各层级合规管理职责，将合规管理全面嵌入公司各项业务的审核节点，覆盖经营管理的各个方面。


公司充分防范内幕交易，防止利益冲突

严格按照监管要求开展信息隔离工作，持续升级优化信息隔离墙合规管理系统

建立并修订《业务信息隔离墙管理办法》《敏感业务岗位固定电话录音管理办法》

规定业务信息隔离的原则和基本要求，并针对各项业务的特点，制定相应的业务隔离墙机制

反洗钱管理



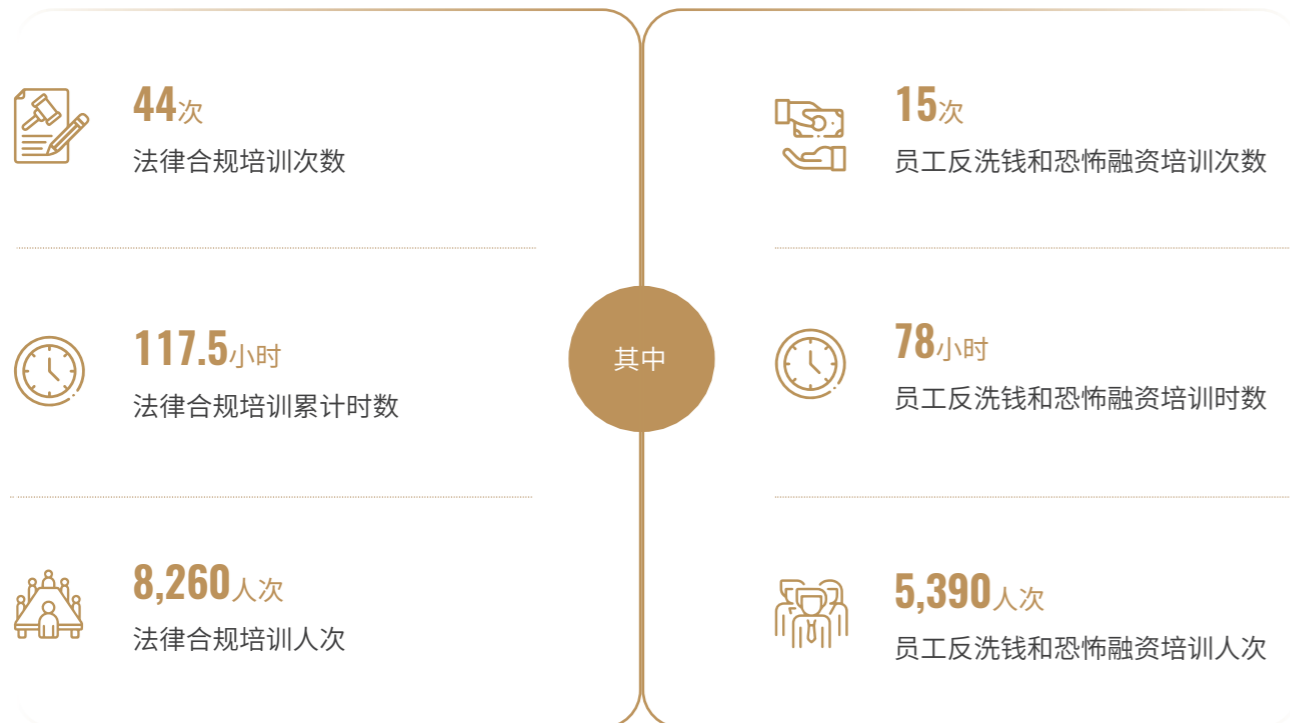
长城证券严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规和监管要求建立较为完善的反洗钱内控管理制度体系

- 出台《洗钱风险评估管理办法》《反洗钱和反恐怖融资应急管理指引》《反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》等管理办法与指引
- 成立反洗钱工作领导小组和工作小组，筑牢由公司法律合规部、各业务部门和后台相关部门、各分支机构及全体员工组成的反洗钱管理三道防线

开展合规管理培训交流

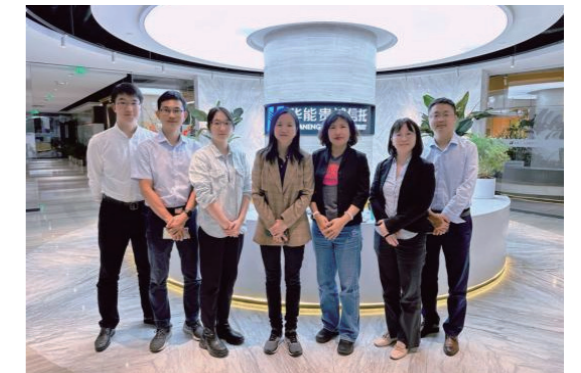
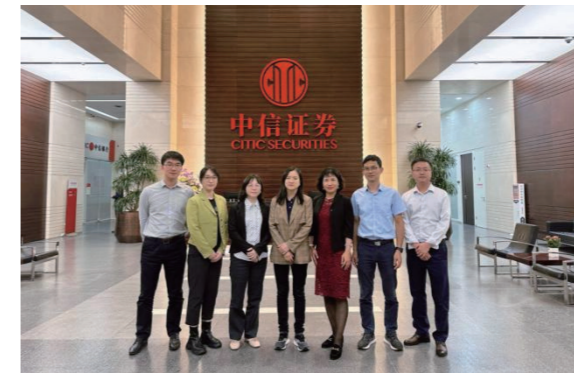
长城证券重视内部培训与外部行业交流，及时传递监管新要求、新案例，培训主题覆盖三级合规管理机制、分支机构常见合规及法律问题、反洗钱管理等热点内容，持续提升自身合规管理水平。2023年，公司共发布《合规动态》24期，加大文化宣传力度，有效提升合规专业素养，将全员合规文化理念宣贯渗透于各项活动中，牢固树立合规意识，形成“以学促用、以训促防”的良好氛围。

2023年法律合规培训绩效



案例 | 公司走访中信证券和贵诚信托开展合规管理调研

2023年9月，公司前往中信证券和贵诚信托两家业内标杆单位开展调研，聚焦合规管理中的重点难点痛点，实地走访，面对面交流。通过沟通交流，公司进一步优化合规管理机制，为推进公司合规风险防控闭环管理体系的不断完善奠定良好基石，积极将调研攻坚成果转化为推动公司高质量发展的有效举措。



长城证券走访中信证券、贵诚信托开展交流现场

提升内部审计


长城证券不断完善和规范内部审计工作，制定《内部审计管理办法》《经济责任审计办法》等6项内部审计制度，修订《审计整改管理办法》，审计流程及工作均依制度有序开展。

2023年

共完成4项专项审计工作

实现重要岗位人员离任
审计全覆盖

落实5个评估与评价项目



公司持续优化内部审计组织形式，搭建以审计工作为切入点的人才交互平台，构筑审计赋能全新路径，建立公司审计专家机制，发挥审计平台价值，实现共同学习、共同成长，达到审计效率提升与人才培育的双赢局面。

公司有效发挥审计效能，落实审计闭环管理，建立长效化整改机制，通过“专人督促、定期跟踪、整改方案审批确认”等多种方式，提升并确保整改质量。截至2023年末，公司累计完成问题整改193个，为公司的良性发展奠定有力基础。



廉政建设

建设廉洁管理组织体系

长城证券着力构建以党内监督主导、职能监督协同，横向协作配合、纵向贯通联动、运作规范高效的“大监督”体系，建立6项监督机制，明确13项监督职责分工，制定《党风廉政建设工作考核暂行办法》《党风廉政建设工作考核实施细则》《廉洁从业管理办法》《信访工作管理办法》，持续推进廉政建设工作。

公司加强廉洁风险防范，积极聚焦行业特点，结合业务实际，梳理监督重点事项，制定具体风险点及防控措施等要点，逐步形成重点业务廉洁风险防控操作指引，做到重点业务廉洁风险防控明确化、具体化、标准化，有效推动廉洁风险从事后被动检查向事前预防、事中控制转变。



公司创新构建权责清晰、协同联动的纪检委员管理机制，设立反腐败（廉洁从业）协调工作组，从党内法规监督、行业监管监督、公司内部监督三个层面制定监督事项清单，层层压实监督责任，对关键岗位人员组织签订《廉洁从业承诺书》，提升廉洁意识，推动全面从严治党主体责任落到实处。

公司充分保障举报人的合法权益，严格遵循举报程序，按照《信访工作管理办法》《信访事项办理工作细则（试行）》相关规定，明确要求监督执纪人员严格遵守纪律、不得对外泄露举报人相关信息。

营造风清气正政治生态

公司坚持学廉思廉、识廉践廉，引导员工廉洁从业、合规诚信执业，聚焦落实行业荣誉观及廉洁从业要求，扎实开展“三大三多”作风建设专题实践，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，持续强化廉洁文化培育，树立新风正气，筑牢拒腐防变思想防线。

2023年，公司共开展廉洁教育300余次，参与人数达6,000余人次，充分利用OA“纪律检查”专栏、企业微信“清风长城”等平台，发布廉洁过节提醒、违规违纪违法典型案例警示录、《廉洁之窗》等廉洁宣导材料10余次，做实做细清廉单元“最小颗粒度”。

2023年反贪腐培训绩效



案例 公司召开2023年党风廉政建设和反腐败工作会议暨警示教育大会

2023年2月，长城证券召开2023年党风廉政建设和反腐败工作会议。会议强调，全体员工要进一步增强落实全面从严治党的政治自觉，把全面从严治党向纵深推进，坚定不移推进纪律作风建设和反腐败斗争。通过本次大会，全体员工树立廉洁从业意识，自觉把严守党纪法规、公司制度规定和廉洁从业要求落实到实际行动中。



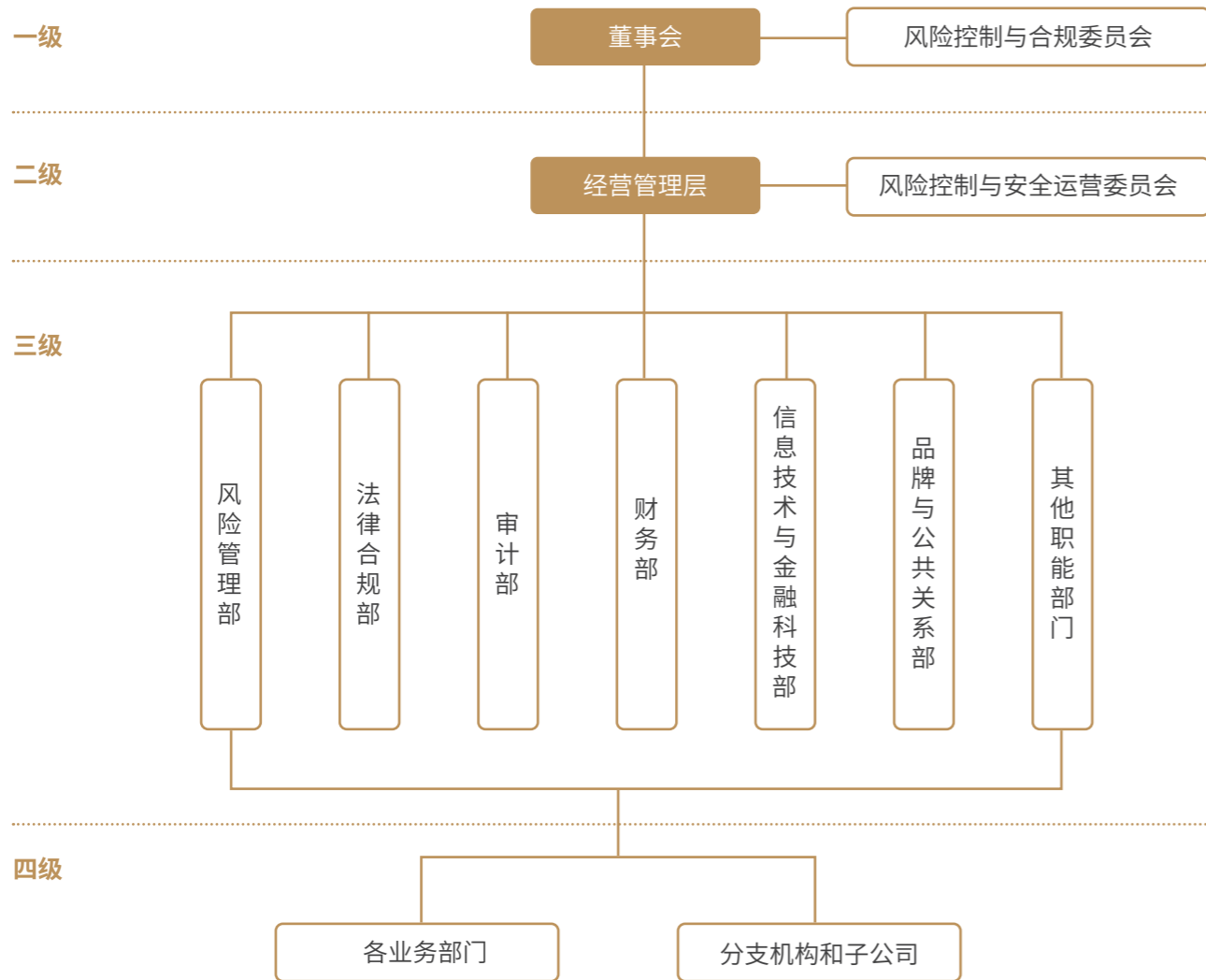
长城证券党风廉政建设和反腐败工作会议现场

全面风险控制，巩固公司治理

风险管理体系建设

长城证券严格遵守《公司法》《证券法》《证券公司风险控制指标管理办法》《华能金融产业风险管理办法》等法律法规、监管要求及集团规定，建立覆盖全业务线条、全风险类型的全面风险管理体系，修订《全面风险管理制度》等14项风险管理制度，制定《固定收益自营业务风险管理办法》等各业务条线制度，进一步提升制度体系完整性、科学性和可执行性，有效防范和化解金融风险。

公司明确以董事会风险控制与合规委员会为首的四级风险管理组织架构，建立与绩效挂钩的风控考核体系。2023年，公司持续强化各道风控防线职责分工和责任落实，形成风控外化于行、固化于制、内化于心的合力作用，深化全员风控理念，确保各项风险管理制度执行落实到位。



长城证券风险管理组织架构

共执行各类业务审批事项
3,362项

完成各项风控日报**2,691**份



设置风控阈值、禁止库及系统权限**677**批次

开展压力测试**14**次

风险管理文化建设

长城证券提高风险管理的专业化水平，深化“全员风控”的风险文化建设，向价值创造转型。2023年，公司累计开展九期固城培训，内容涵盖债券质押式回购融资主体风险排查、衍生品经纪业务介绍及风险类别与监控等重点和热点主题，参加人数达527人次，编排文化宣传音乐剧《风控的爱》，依托公司平台开展风控文化宣贯，培育全面风控的文化氛围。

2023年风控培训绩效

9次
风险管理培训次数

527人次
风险管理培训人次

12.5小时
风险管理培训时数

案例 公司开展风险管控培训

2023年4月，公司组织开展有关异常交易的风险管控培训。本次培训围绕异常交易危害和风险，异常交易认定、防范措施等方面展开。通过本次培训，相关人员进一步增强风险防范意识，培训内容与展业过程中的风险防控进一步有效融合。



长城证券风险管控培训现场

创造股东价值，维护投资权益

信息披露

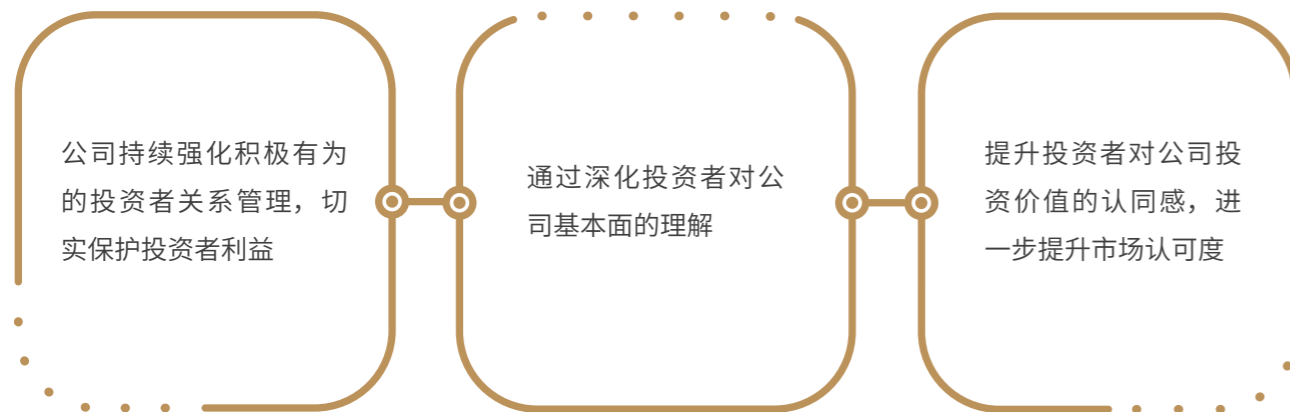
长城证券严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，坚持法定信息披露和自愿信息披露相结合的原则，制定《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，持续完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，进一步加强对信息披露文件编制、传递、审核、复核等环节的把关，提升公司信息披露质量和水平。



2023年

公司共发布公告 **95** 则，公告文件共计 **264** 份，荣获深交所信息披露考核 A 类评级，年度内未因信息披露事项受到监管处罚。

投资者关系管理

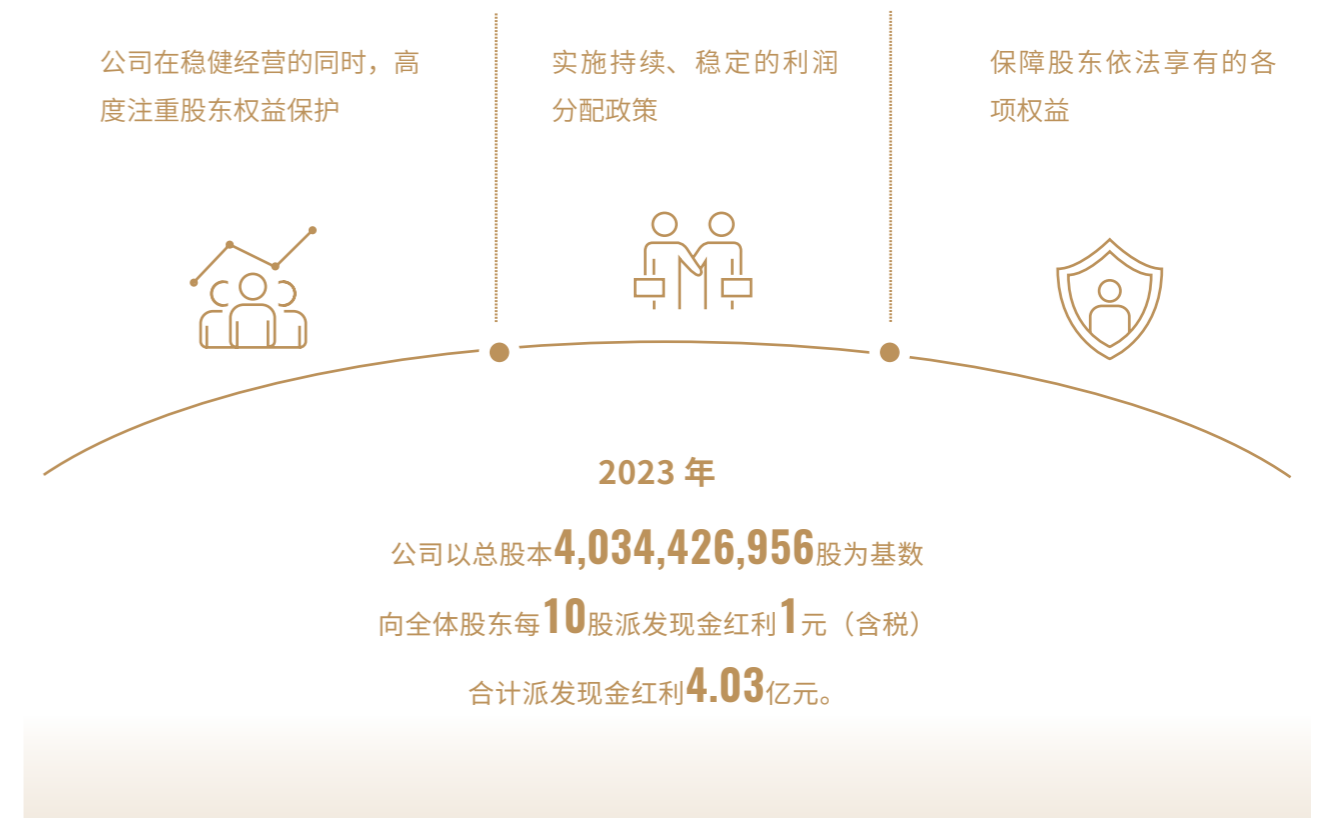


2023年，公司通过深交所“互动易”交流平台、投资者咨询电话、投资者咨询邮箱、传真等渠道保障投资者与公司保持良好的日常交流沟通；举办年度及半年度业绩说明会、网上集体接待日活动，主动与投资者分享公司经营管理思路、行业发展趋势，积极回答投资者的问题；探索“走出去”的投关模式，参加同业策略会，接待机构投资者现场调研 4 次，分享公司经营管理思路，提升公司与投资者直接交流的深度和广度。



长城证券举办业绩说明会

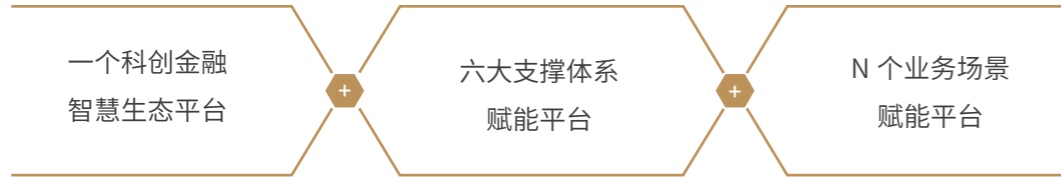
投资者回报



数字驱动转型，助推高质量发展

数字化战略

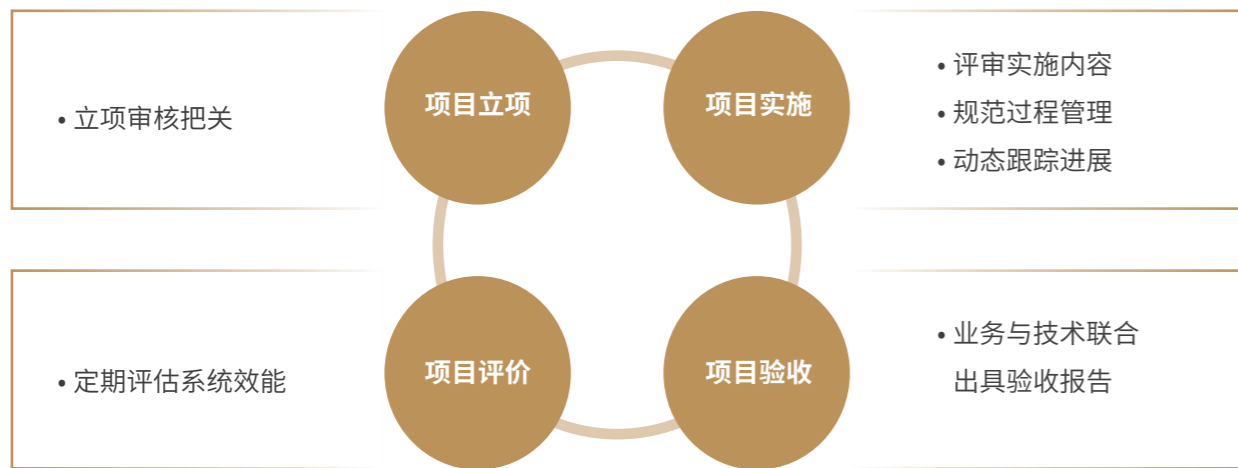
长城证券金融科技战略以“十四五”战略为指导原则，明确“科技与业务共创、全面赋能”的金融科技规划定位，以自主可控的“高科技能力”为依托，致力于打造



推动公司金融科技从“立柱架梁”阶段走向“积厚成势”阶段，实现公司“数字券商、智慧投资、科创金融”的整体战略目标。

数字化建设

公司稳步推进金融科技建设各项工作，贯彻落实金融科技“十四五”规划并制定三年行动指南，持续完善金融科技顶层设计，发布 59 项科技制度，加强科技规范化和精细化管理，提升金融科技建设的“事前-事中-事后”闭环管理，推动公司数字化转型落地，为高质量发展添薪蓄力。



长城证券金融科技建设闭环管理提升流程

2023 年，公司全方位纵深推进数字化转型，着力推进数字化、平台化、专业化、产业化的“四化”建设，构建“大平台 + 小前端”赋能体系，六大中心建设取得成效，满足监管要求的同时，进一步赋能业务发展与经营提质增效。

内容	成效
财富业务赋能	打造长城炼金术和财富智慧平台两个核心零售端平台，利用平台化打法赋能客户管理、投顾业务、金融产品和融资融券业务
机构业务赋能	打造长城长缨机构一体化服务平台，支持资管子公司设立的系统建设工作，完成多项系统建设迭代，助力公司投行、投研、自营投资业务提质增效
风控合规业务赋能	完成御城智慧合规风控平台 3.0 建设，风控合规系统覆盖纵深加强，公司风控合规平台化建设初见成效，满足监管各项合规要求，持续助力提升合规经营能力
管理业务赋能	打造管理部门业务赋能平台，以办公、HR、财务、战略、项目等领域数字化推动管理提质增效，助力实现公司精细化管理目标
支撑体系赋能平台	自研打造以六大业务中心为主体的支撑体系赋能平台，构建企业级可复用能力中心，为各业务线发展提供原子化、组件化的复用能力
科技能力平台	推进 AI 能力平台和大数据平台在数据治理相关工作方面的应用，为各业务系统提供 AI 原子能力，助力业务系统数据质量提升和取数用数效率提升
基础支撑平台	完成网络安全、运维和 IT 基础设施建设，保障各系统运行平稳有序，守住“安全”底线，避免发生网络信息安全事件 / 监管扣分事项



2023年

公司做实做强包括长城长缨、长城财富智慧平台等在内的十大攻坚项目，荣获一系列证券行业数字化建设的重量级奖项，进一步提升品牌影响力，推动公司数字化转型工作迈上新台阶。



公司荣获证券行业金鼎奖
“2023年度最具竞争力数字化成果奖”



长城证券融创云项目荣获
第十四届金融科技创新奖

案例一 公司持续迭代优化“长城炼金术”APP4.0版本

2023年4月，长城证券发布长城炼金术APP4.0版本。炼金术4.0版本从“新体验”“新服务”“新速度”“新管家”四大板块切入，全面提升APP的产品体验。升级迭代的4.0版本通过为老年用户提供页面更加清晰、简洁的长辈版，进一步提升老年用户的使用体验；通过增加小金智投功能辅助客户在投前、投中、投后各个环节进行投资决策；通过增加“7*24小时基金交易”“快速赎回”功能，提高客户的资金周转和使用效率；通过增加新管家功能，为投资者精选公司优质的投顾产品。

本次炼金术APP4.0焕新升级，是长城证券在不断深入推进数字化创新赋能的大前提下，围绕用户实际需求和痛点进行的全面提升，也是长城证券全面探索“数字券商”与“以客户为中心”实践的重磅心血之作。



长城证券炼金术APP4.0版本界面展示

案例二 公司持续迭代升级长城财富智慧平台

2023年7月，长城证券首个全自主设计场景化营销平台“长城财富智慧平台”正式发布上线。该平台落实“从客户出发”的财富管理理念，充分整合公司内部资源，以管理数字化、标准化，营销平台化、精细化为核心，运用数字化思维，打造数字客户、数字员工、数字产品、数字投顾，加大对客户的触达和服务覆盖率，提升运营效率，促进财富业务收入的提升，全面赋能财富业务线，逐步实现管理上线、员工上线、数据上线的低成本高效率管理模式，加速财富管理业务数字化转型。

目前该平台内已上线四十余项业务功能，全面覆盖两融、投顾、金融产品以及场内交易业务的财富业务线各项重点业务。



长城财富智慧平台界面展示

提升科技创新能力

加强科技自主创新

长城证券积极进行科学技术创新，持续加大金融科技知识产权的挖掘和保护力度，构建金融科技核心竞争力，助力公司实现高质量发展。



公司积极参与行业课题研究和相关标准制定工作，输出金融科技建设实践经验，为证券行业金融创新与高质量发展贡献科技智慧和力量，提升公司金融科技品牌价值和影响力。2023年，公司共完成11项相关工作。



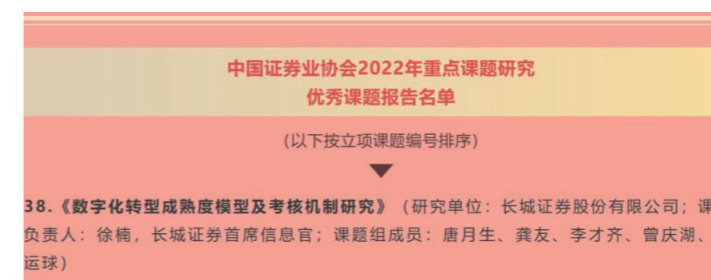
发明专利一
《基于 AXI 框架的业务功能在线开发方法、实现方法及设备》



发明专利二
《多线程多模块的业务流编排处理方法、设备及存储介质》



发明专利三
《基于 Spark 的跨数据源操作方法、设备及存储介质》



《数字化转型成熟度模型及考核机制研究》课题
入选中国证券业协会重点课题研究优秀课题



公司牵头起草的
《证券公司 IDC 机房选型标准》发布现场

重视知识产权保护



公司历来重视知识产权的保护及管理，制定《知识产权管理办法》，明确相关部门的职责及保护要求、禁止规则等，采取多种措施确保公司不侵犯他人知识产权，并对自有的知识产权积极申请专利保护。

02 厚植主责主业 助力低碳转型

亮点指标 (绿色投融资活动环境效益)



联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



制度建设

外部政策

国际组织倡议

公司已于 2021 年 12 月加入联合国支持的“负责任投资原则”组织（The United Nations-supported Principles for Responsible Investment，以下简称 UN PRI 组织），以投资管理人身身份签署“负责任投资原则”，并积极借鉴国内外领先经验，打造以 ESG 为标签的长城特色资产管理业务。

政策法规

公司严格落实《深圳经济特区绿色金融条例》《深圳市金融机构环境信息披露指引》等文件要求，通过年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告披露公司环境相关信息。同时，公司大力承销绿色债券、绿色 ABS，探索企业绿色融资业务，不断提高绿色资产投资规模及比例。

2023 年，公司严格遵守国家、广东省、深圳市相关部门关于生态环境、绿色金融的要求，未受到生态环境、绿色金融相关行政处罚、司法判决等。

内部政策

公司作为深圳市金融机构环境信息披露工作试点机构之一，在国家“双碳”战略以及绿色金融体系持续完善的背景下，制定《长城证券绿色金融行动意见》等内部环境相关政策制度，坚持绿色低碳运营，持续推动绿色金融发展，以实际行动服务国家“双碳”战略。

2023 年

公司设立 ESG 建设与发展委员会，制定公司《ESG 建设与发展委员会议事规则》，构建绿色金融发展战略，提升公司治理水平，强化社会责任，进一步建立健全 ESG 治理体系；同时，公司编制《长城证券 2023 年绿色金融业务报告》，系统全面地阐述了公司在绿色金融发展方面取得的成绩及工作计划。

长城证券现行环境、绿色金融相关政策制度

《关于设立 ESG 建设与发展委员会的通知》

战略规划类

公司设立 ESG 建设与发展委员会，负责贯彻和落实 ESG 战略规划并履行监督公司 ESG 事宜执行等职权，进一步提升公司 ESG 治理水平，强化社会责任

《长城证券股份有限公司 ESG 建设与发展委员会议事规则》

战略规划类

根据《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《深圳经济特区绿色金融条例》《公司章程》及其他有关规定，进一步适应公司战略发展，完善 ESG 治理体系，为 ESG 建设与发展委员会制定议事规则

《长城证券 2023 年绿色金融业务报告》

业务发展类

系统全面地阐述公司绿色金融发展规划情况、绿色金融制度和组织建设情况、2023 年绿色金融业务开展情况及未来工作计划

气候与环境风险管理

气候与环境风险管理流程

长城证券高度重视全面风险管理工作，按照监管要求和公司实际情况，建立与公司业务发展相匹配的全面风险管理体系和分级预警管控机制。为进一步加强对业务活动中环境和社会风险的管控，公司将 ESG 风险纳入现有信评体系，识别并管理被投企业或所属集团 ESG 风险，加强对投融资业务相关主体的 ESG 风险防范，提升资产质量，助力公司业务的可持续发展。

在投资银行业务条线中，公司严格落实国家产业政策，促进业务资源向绿色产业倾斜，审慎处理“两高一剩”行业企业融资业务，通过构建制度与考核体系，将国家产业政策导向落实情况纳入考核之中，实现政策逐级传导与最终落地；在资产管理业务条线中，公司将 ESG 全面风险管理体系应用于石油天然气、矿产、能源利用、农业等各行业，间接将气候风险因素纳入全面风险管理体系，对公司资产组合产品 ESG 及气候表现进行间接评估与管理。

同时，公司对资产管理计划持仓债券进行信用舆情跟踪，对于违约风险较高债券，将向业务部门发出信用风险预警提示书，业务部门对于债券信用风险的警示内容需在 T+2 日内或预警提示书要求时限内回复，并视情况作出相应减持处置处理。在投后 ESG 评价管理中，公司对被投企业舆情监控，对 ESG 评价结果动态更新管理；在被投企业出现重大环境事件或环境风险时，及时分析更新投后 ESG 评价结果，识别环境风险敞口变化趋势及原因，严格执行公司风险管理制度。

气候与环境风险和机遇识别

公司根据气候变化相关财务信息披露指南工作小组 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 简称 TCFD) 气候风险识别框架, 对公司所面临的短期、中期与长期环境相关风险和机遇进行识别, 并制定相应的应对措施。

同时, 在减缓和适应气候变化的过程中, 积极开发和创新绿色金融、转型金融、生物多样性金融、碳金融等产品或服务, 紧紧把握绿色产业发展机遇期。

表 长城证券识别短期、中期、长期环境相关风险与机遇

影响时期		气候环境相关风险		潜在财务影响 (对公司或公司投资对象产生影响)	气候环境相关机遇
物理风险	短期	急性	极端天气: 台风、洪水、冰雹等	<ul style="list-style-type: none"> 生产中断 注销和提前淘汰现有资产 	气候投融资 (适应气候变化)
	长期	慢性	<ul style="list-style-type: none"> 平均气温上升 海平面上升 降水模式和天气模式的极端变化 生物多样性丧失 粮食安全、水安全 	<ul style="list-style-type: none"> 生产能力下降或中断 劳动力管理和规划的影响 注销和提前淘汰现有资产 增加运营成本 增加资本成本 降低销售收入 	气候投融资 (减缓气候变化) 生物多样性金融
转型风险	中期	政策和法律	<ul style="list-style-type: none"> 增加温室气体排放的价格 增强排放报告义务 对现有产品和服务的授权和监管 接触风险 	<ul style="list-style-type: none"> 增加运营成本 (合规成本) 由于政策变化, 现有资产的核销和提前淘汰 损害资产 增加保险费 罚款和判决 被投资企业资产价格下降 	绿色金融 支持绿色产业
		技术	<ul style="list-style-type: none"> 用较低排放的产品和服务替代现有产品和服务 对新技术的失败投资 向低排放技术过渡的前期成本 	<ul style="list-style-type: none"> 现有资产的核销和提前淘汰 减少对产品和服务的需求 新技术和替代技术的前期研究与开发 (R&D) 支出 技术开发前期资本投资 采用 / 部署新实践和流程的前期成本 	转型金融 支持碳密集产业低碳绿色转型
		市场	<ul style="list-style-type: none"> 改变客户行为 市场信号的不确定性 增加原材料成本 	<ul style="list-style-type: none"> 由于消费者偏好的转变, 减少对商品和服务的需求 由于输入价格和产出要求的变化而增加了生产成本 能源成本突然和非预期的变化 改变收入组合和来源 资产重新定价和重新定价速度 	碳金融 碳排放外部成本内部化, 探索碳排放权自营业务
		声誉	<ul style="list-style-type: none"> 消费者偏好的转变 行业歧视 增加利益相关者关注或负面利益相关者反馈 	<ul style="list-style-type: none"> 减少对商品 / 服务的需求 生产能力减少或中断 影响员工的管理和规划 资本可用性减少 	

注: 参考 TCFD(2016)

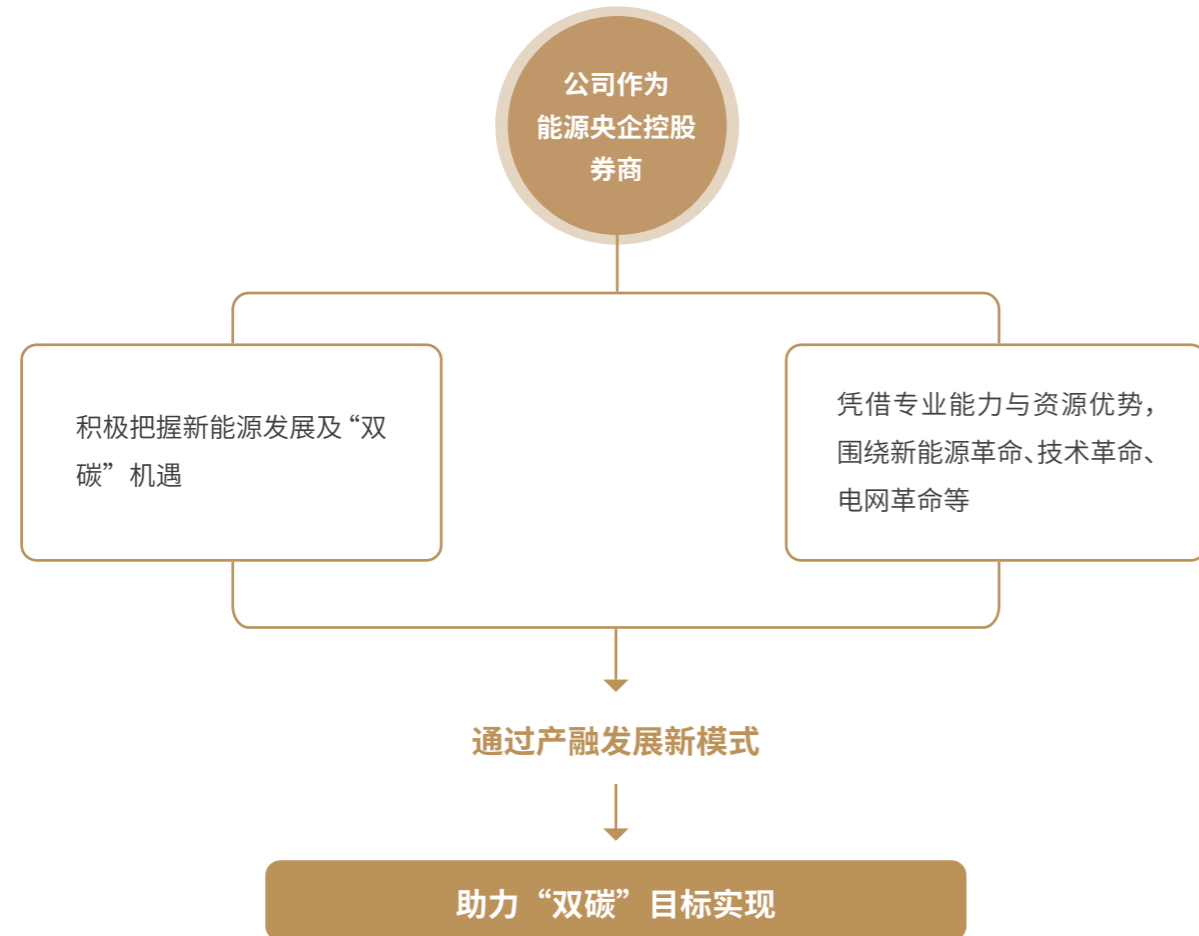
为促进长城证券业务发展，更好地服务实体经济，推动经济向绿色低碳转型升级，在国家促进经济高质量发展过程中积极发挥证券公司的功能与作用，报告期内长城证券积极向监管部门申请开展碳排放权自营业务。

此外，公司积极开展气候压力测试研究，研究 NGFS 不同气候风险压力情景设置，探索将其融入综合压力测试和不同业务条线、业务场景中，通过确定物理风险与转型风险转化为信用风险、市场风险的通道与方法，实现对气候与环境风险量化分析。

气候与环境的风险和机遇管理

机遇管理

未来国家绿色金融顶层设计将进一步完善，绿色债券产品标准、绿色资产证券化产品、碳汇产品体系等将进一步丰富。



风险应对



公司持续推进绿色运营与绿色投资，全面管理气候相关风险

在经营方面，公司持续提升绿色办公理念，不断提升绿色运营水平，厉行节约、强化能耗管理。

在投融资方面，公司大力承销绿色债券、绿色 ABS，探索企业绿色融资业务，不断提高绿色资产投资规模及比例。

在投资管理中，公司加大 ESG 投研体系应用，严格控制气候与环境风险敞口。



将转型风险纳入现有风险管理体系中

高碳行业企业资产负债率普遍偏高，同时现金流情况相对稳定，也是债券发行规模较大的重点行业，因此公司在自营业务条线的固收类产品投资中，深化对钢铁、火电、建材、有色、石化、化工、石油、造纸、航空等八大高碳行业及重点主体的日常研究，结合《G20 可持续金融路线图》及国内外转型金融相关标准政策编制深度研究报告，并参加相关企业主体路演，重点关注环保处罚、环保投入、安全生产隐患等 ESG 议题。



探索构建物理风险管理体系

一方面，在现有极端事件管理体系下有效应对急性物理风险。面对极端气候风险事件，长城证券建立健全经营安全生产相关制度，设定极端事件下的应急预案，避免突然灾害造成现场混乱，贻误救灾时机，减小人员伤亡和财产损失，确保业务连续。

另一方面，通过加强对慢性风险的学习与宣传，在理解人类活动碳排放量与全球平均气温升高及海平面上升等慢性物理风险关系基础上，深化低碳生活与办公理念，增强风险管理意识。此外，在投行业务中，公司积极参与承销地方自来水厂供水及污水处理等债权融资项目，减缓区域性水资源供给及水生态保护压力，为保护生物多样性提供基础保障。

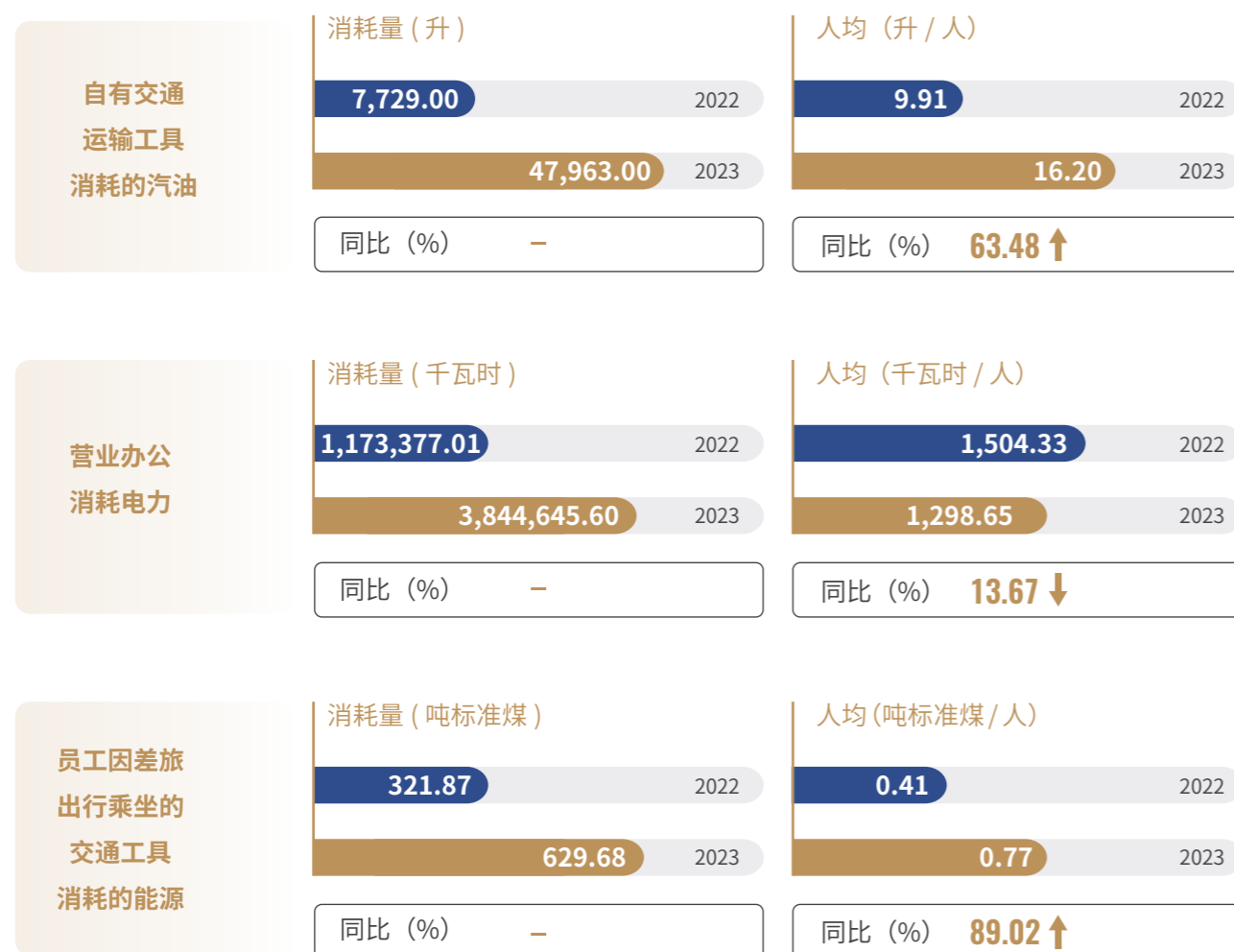
绿色运营

经营活动能源消耗*

2023 年公司经营活动消耗能源中，自有交通运输工具消耗的汽油为 47,963.00 升，人均消耗 16.20 升；营业办公消耗电力 384.46 万千瓦时，人均消耗 1,298.65 千瓦时。公司员工因差旅出行乘坐的交通工具消耗的能源为 629.68 吨标准煤。

* 自身经营消耗能源、资源及碳排放核算，在 2022 年总部大楼口径基础上进一步提高测算范围及科学性，口径扩大为母公司口径（含下辖分支机构）。

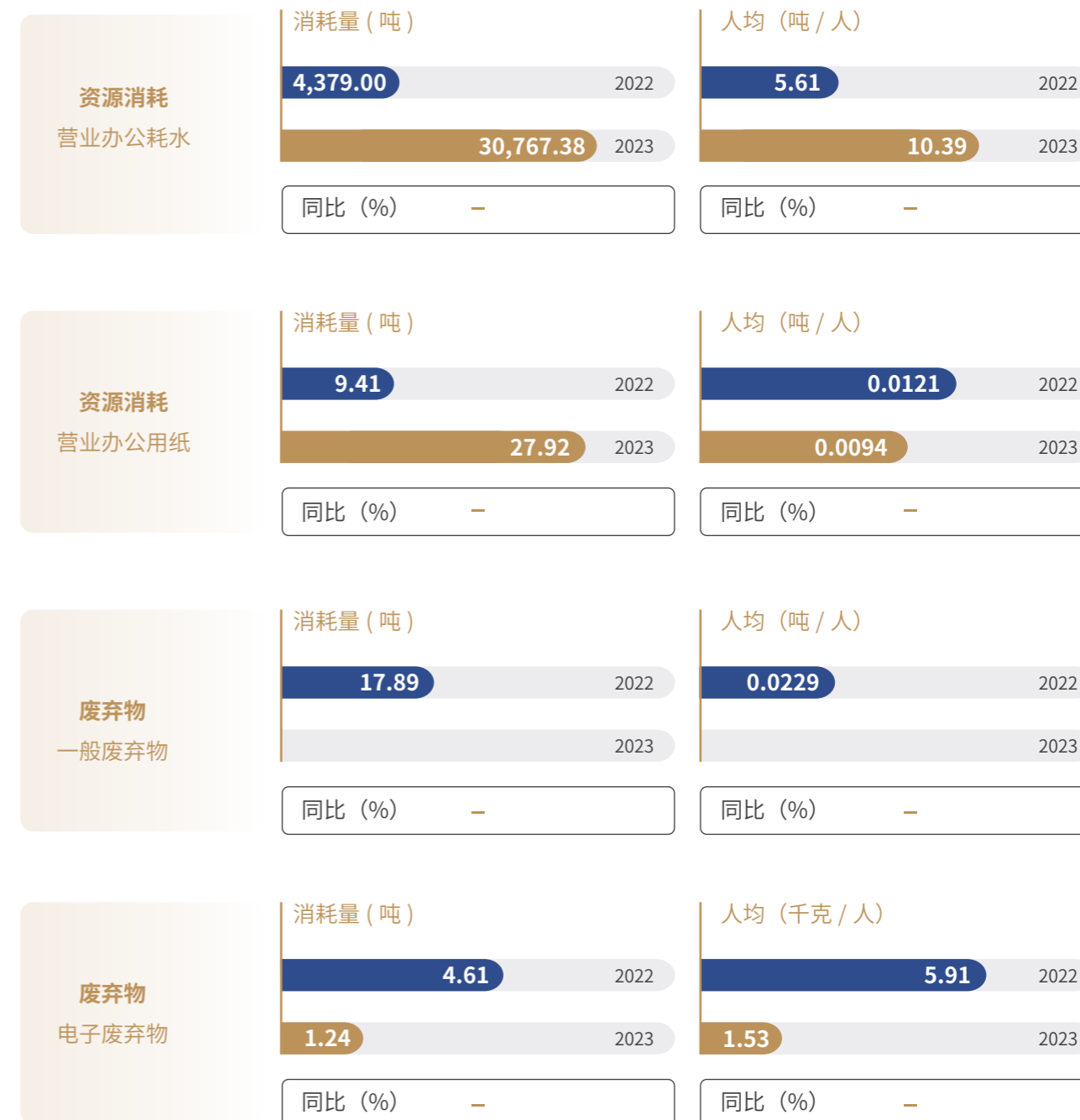
长城证券经营活动能源消耗（2022 年、2023 年）



注： 1、2022 年统计口径主要为总部办公大楼，2023 年统计口径为母公司（含下辖分支机构）。
2、2023 年人均计算整体以 2022 年年末母公司 2,991 人与 2023 年年末母公司 2,930 人平均数 2,960.5 人计。
3、“-”代表此数据不具备可比基础。

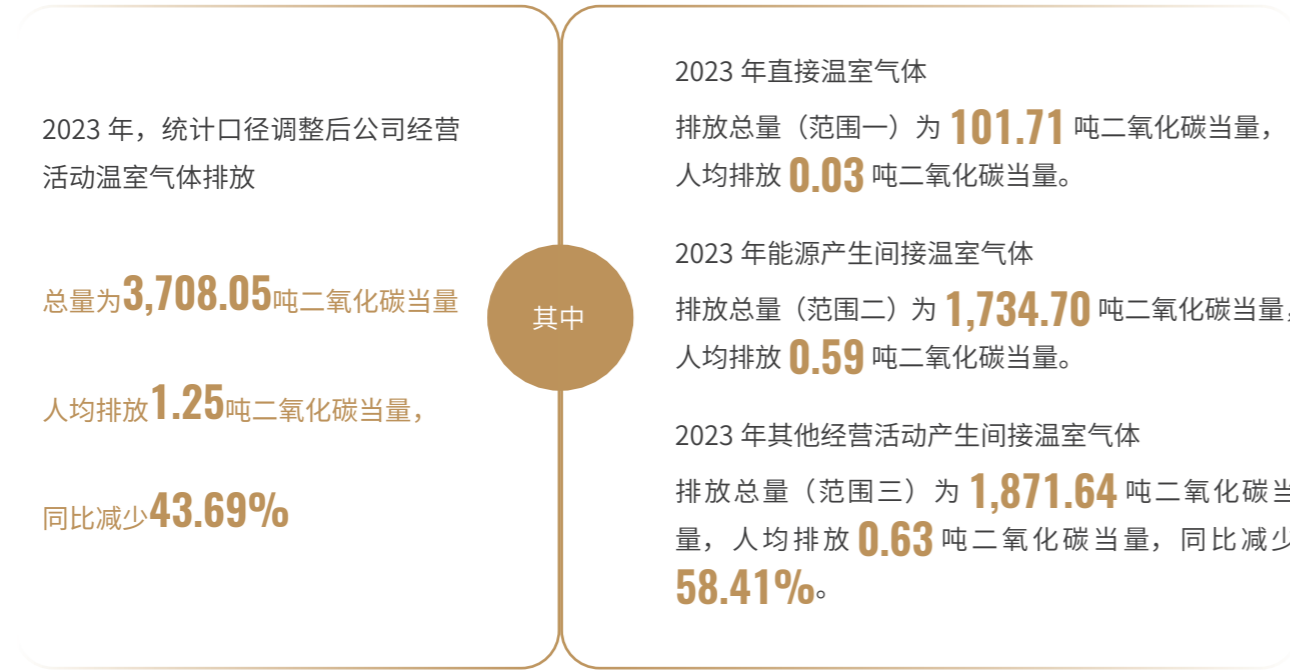
2023 年公司经营活动消耗资源中，营业办公耗水 30,767.38 吨，人均消耗 10.39 吨；营业办公用纸 27.92 吨，人均消耗 0.0094 吨；产生电子废弃物 1.24 吨，人均 1.53 千克，未产生一般废弃物。

长城证券经营活动资源消耗（2022 年、2023 年）

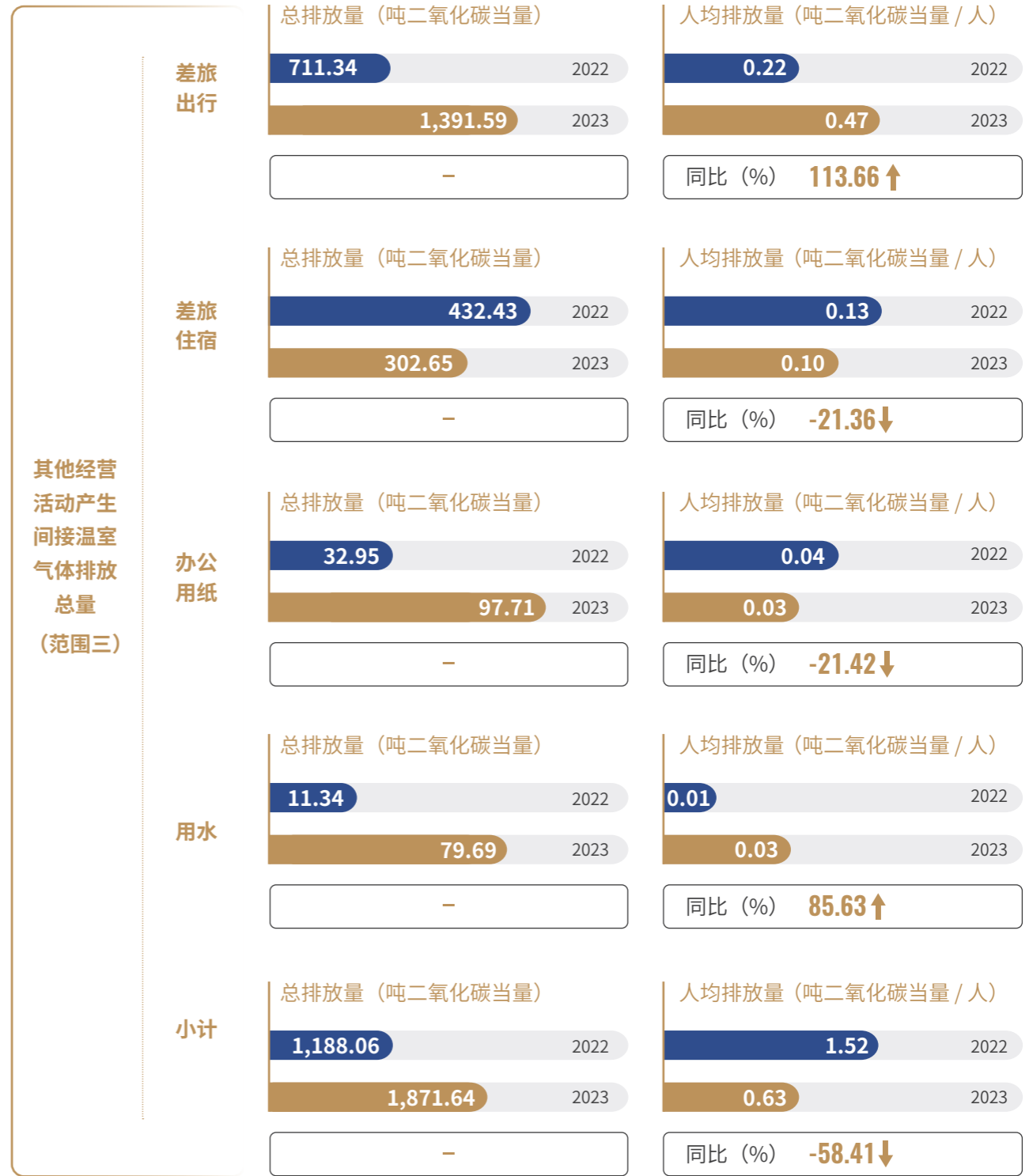
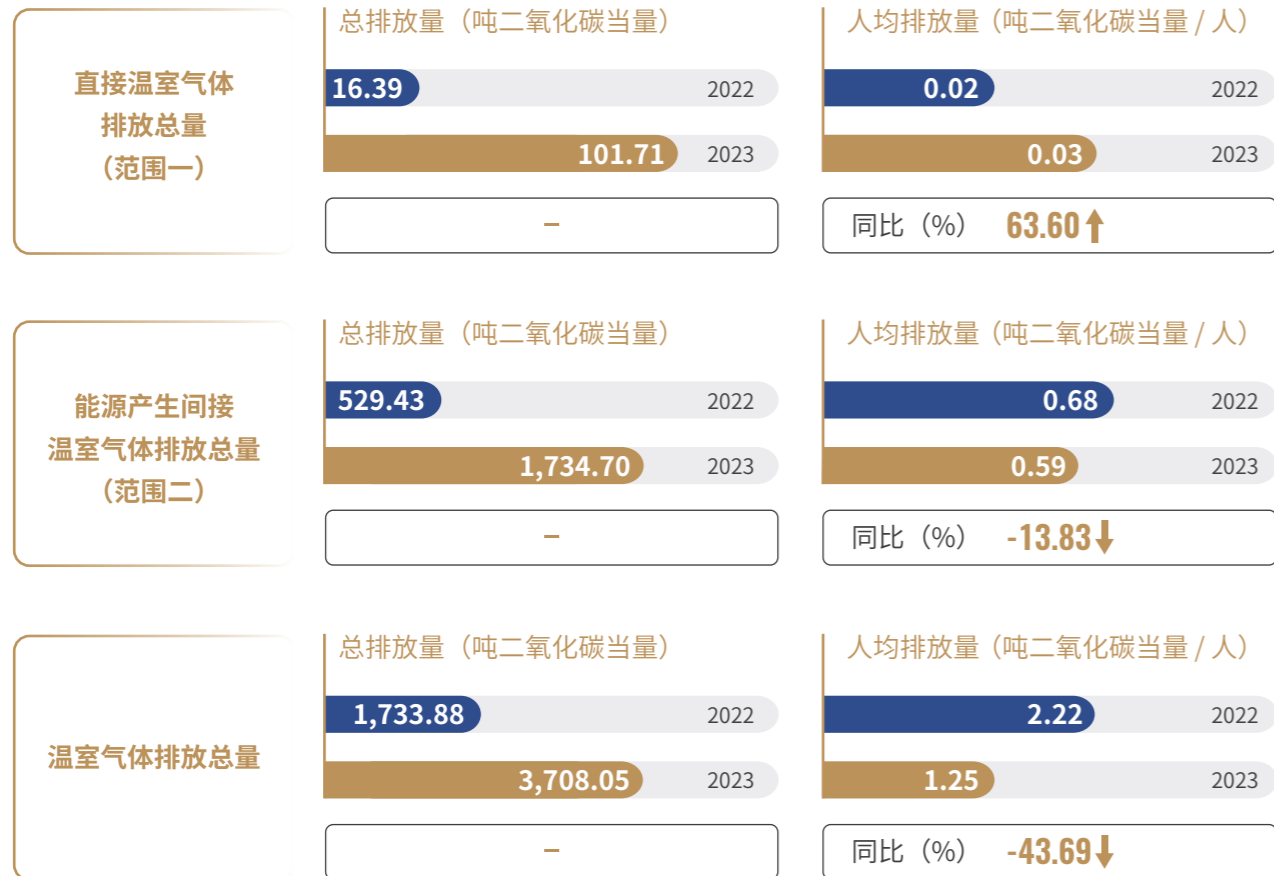


注： 1、2022 年统计口径主要为总部办公大楼，2023 年统计口径为母公司（含下辖分支机构）。
2、2023 年人均计算整体以 2022 年年末母公司 2,991 人与 2023 年年末母公司 2,930 人平均数 2,960.5 人计。
3、“-”代表此数据不具备可比基础。

温室气体排放



长城证券经营活动温室气体排放（2022年、2023年）



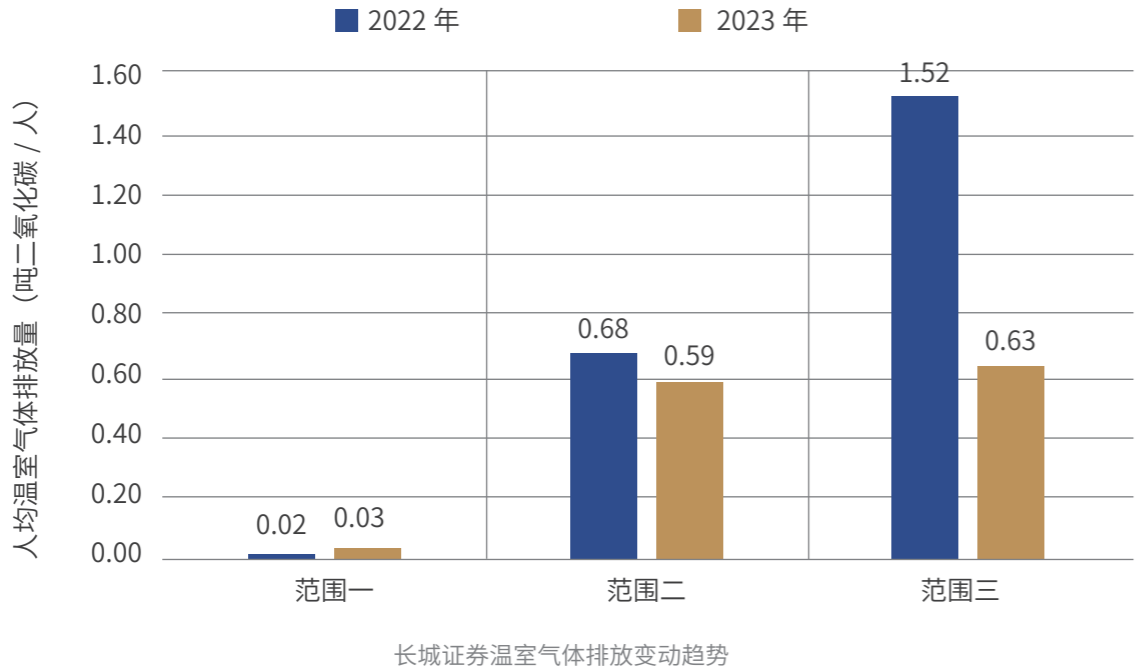
注：1、温室气体排放因子引自生态环境部环境规划院《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》《深圳市金融机构环境信息披露模板及指标说明》等文件，具体见附录。

2、2022年统计口径为总部办公大楼，2023年统计口径为母公司（含下辖分支机构）；其他经营活动产生间接温室气体排放总量（范围三），暂不统计废弃物对应碳排放。

3、直接温室气体排放总量（范围一）主要来自自有交通运输工具消耗的汽油排放二氧化碳，能源产生间接温室气体排放总量（范围二）主要来自营业办公消耗电力间接排放二氧化碳。

4、2023年人均计算整体以2022年年末母公司2,991人与2023年年末母公司2,930人平均数2,960.5人计。

5、“-”代表此数据不具备可比基础。



环保措施及环境效益

2023年，公司持续提升绿色办公理念，多措并举，不断提升绿色运营水平，厉行节约，强化能耗管理。



举措	具体行动	标识
<p>垃圾分类处理及宣导</p>	<p>公司办公区域及生活区域要求对垃圾分类处理。一方面，办公区内加大对打印纸、报刊书籍、包装用纸等纸类垃圾回收处理率，从源头促进办公垃圾资源化、减量化与无害化。另一方面，在食堂等生活区内放置“节约粮食”“光盘行动”等宣传标识，践行低碳生活理念。同时，严控废旧电脑、废旧硒鼓、废旧墨盒等有毒有害垃圾产生量，按照垃圾分类处置原则，委托有关单位回收处理或再利用。</p>	
<p>节约用纸</p>	<p>公司推行无纸化办公，使用 OA 系统等线上平台完成流程管理，减少纸张消耗。公司提倡双面打印节约用纸，杜绝单面打印现象，有效减少办公过程中纸张浪费。</p>	
<p>节约用水</p>	<p>公司采用节水设备，厉行用水节约，同时在生活区关键位置处放置宣传标识及用语，增强员工节约用水意识，不断节约用水。</p>	
<p>节约用电</p>	<p>公司要求节约用电，在电源开关等关键位置放置提示标语，提倡离开办公室时间较长或下班时随手关灯，员工下班后关闭各类电器设备电源，杜绝用电浪费。</p>	

线上服务

公司推行线上服务，通过为客户提供便捷高效的线上开户、账户管理等业务，节约纸张消耗量。2023年通过“长城炼金术”APP及网页端办理相关线上业务**0.54亿**笔，根据各类业务对应节约纸张量，共计节约纸张**0.67亿**张，线上服务节约消耗纸张对应碳减排量约**1,018.66吨二氧化碳当量**。

绿色投融资

整体投融资情况

长城证券充分发挥自身在绿色能源转型中的要素配置、投资引导与产业发展深度融合的关键作用，持续强化绿色金融服务功能，积极落实国家经济结构转型升级与产业调整各项政策，投融资结构与比例持续优化。

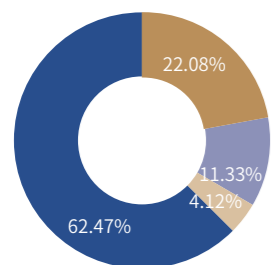
截至 2023 年末，公司投融资业务中，符合本章节特定统计口径*的

投融资活动总额

1,114.25 亿元



相较 2022 年末，公司 2023 年末投融资活动行业比例结构变化，反映出公司积极响应国家产业调整政策及最新动态，助力实体经济发展。



■ 土木工程建筑业
■ 资本市场服务
■ 商务服务业
■ 其他

* 统计产品以债权及股权类产品为主，不含衍生品。融资端投行业务条线中统计以主承销商身份参与的项目规模。

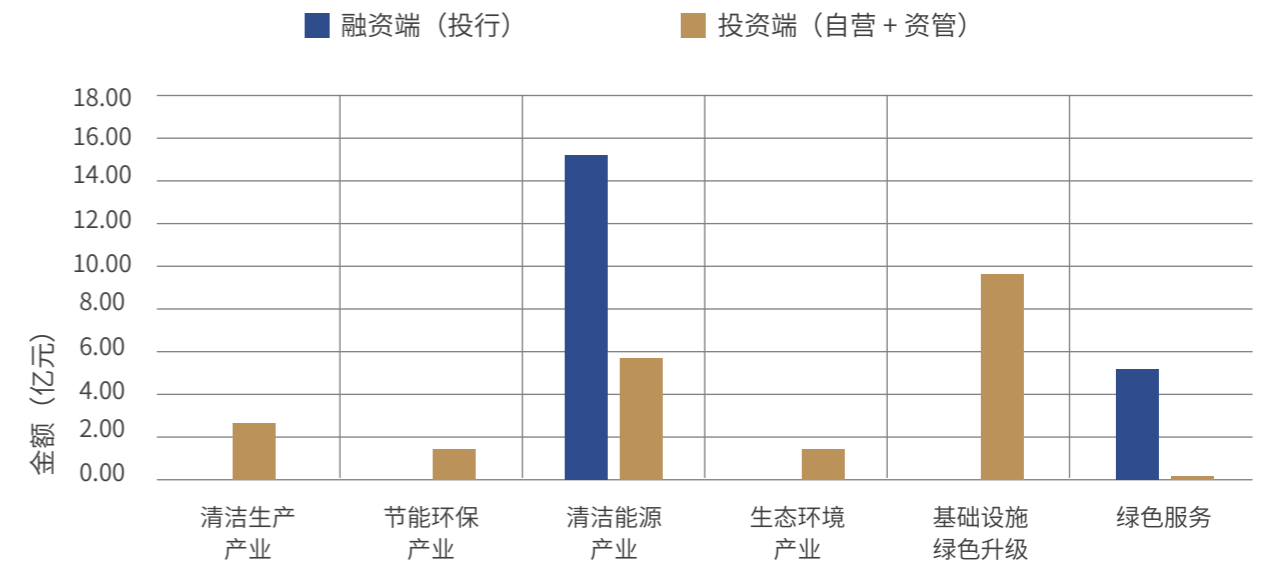
* 行业分类依据为《国民经济行业分类 (GB/T 4754-2017)》中所列二级行业。

绿色投融资活动情况

绿色投融资整体情况

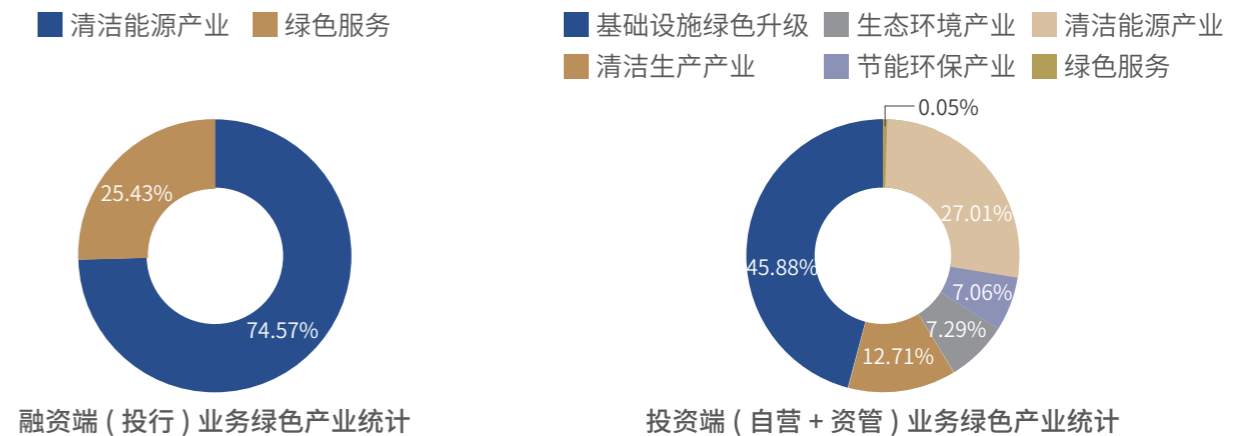
2023 年，公司在 2022 年绿色投融资业务基础上，持续加大绿色业务创新力度，推进企业绿色融资业务，增加绿色资产投资。其中，在绿色融资方面，债权绿色融资及股权绿色融资项目承销规模共计 20.45 亿元；绿色投资方面，符合统计口径绿色投资资产 21.23 亿元，同比 2022 年 (15.63 亿元) 增加 35.95%。

按国家发改委《绿色产业指导目录 (2019 年版)》统计，绿色融资主要集中于清洁能源产业，绿色投资主要集中于基础设施绿色升级及清洁能源产业。其中，绿色融资中，清洁能源产业为 15.25 亿元，占比 74.57%；绿色投资中，基础设施绿色升级为 9.75 亿元，占比 45.88%，清洁能源产业为 5.74 亿元，占比 27.01%。



注 1、融资端 (投行) 及投资端 (自营 + 投资) 活动按国家发改委《绿色产业指导目录 (2019 年版)》统计，主要分为绿色债权类投资及绿色股权类投资活动 2 类，具体定义参见下文。

2、绿色债权类产品参照发行债券的募集说明书、绿色评估报告等信披材料并结合资金用途确定绿色产业；绿色股权类产品按最新一期年度报告披露的绿色营业收入活动中排名第 1 的活动对应绿色产业核定。



绿色资产管理产品

ESG 投研体系

公司将 ESG 投研体系应用于资产管理中。ESG 评价体系有别于传统的财务分析，其“软信息”特征决定了市场反应滞后性，因此标的资产 ESG 评级结果可作为其未来表现前瞻性指标之一。公司基于已构建的高质量 ESG 评价体系编制 ESG 指数。截至 2023 年末，公司已发布长城碳中和指数、长城碳中和中小盘指数、长城 ESG 绿色债券优选指数、长城 ESG 能源行业优选指数、长城 ESG 大盘优选指数等。

自有及管理资产绿色投资情况

截至 2023 年末，符合统计口径的绿色投资资产主要为绿色债权类投资及绿色股权类投资。其中，绿色债权类投资 156,804.70 万元，占全部绿色投资资产的 73.85%，相较 2022 年末同比增加 27,749.08 万元，增幅 21.50%；绿色股权类投资 55,528.93 万元，相较 2022 年末同比增加 28,775.34 万元，增幅 107.56%。

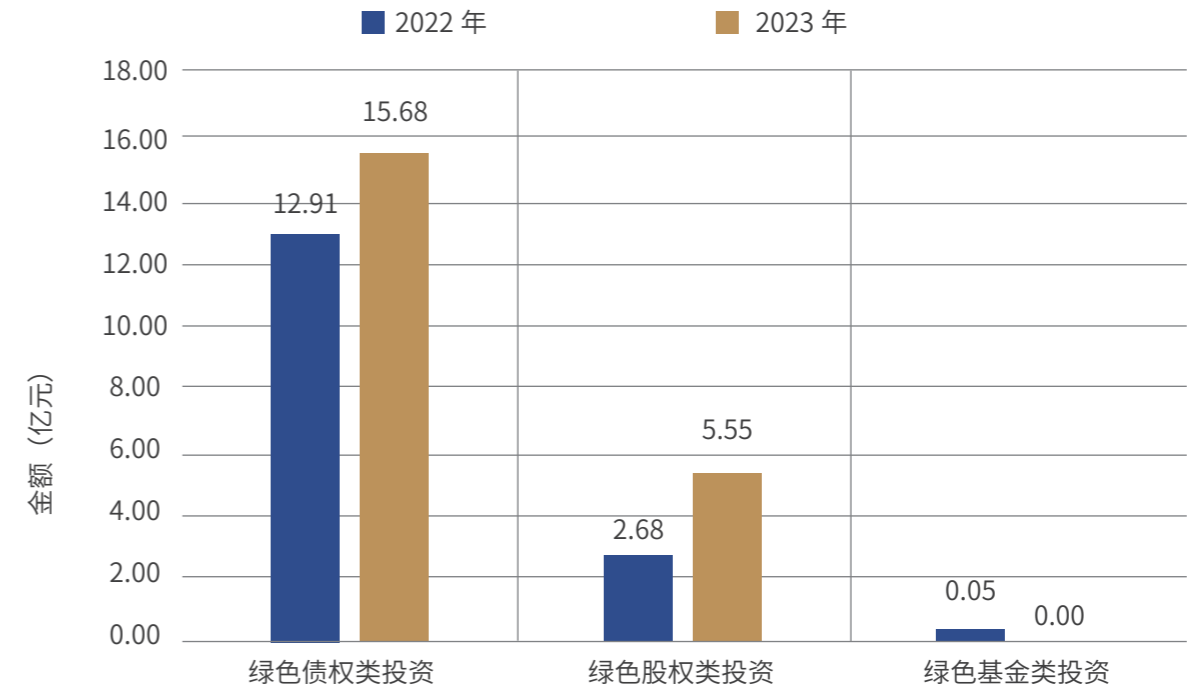


长城证券符合统计口径绿色投资分类统计（2022 年、2023 年）

注 1、绿色债权类投资，包括绿色债券、碳中和债券、绿色 ABS、可持续发展挂钩债券、转型债券等。

2、绿色股权类投资指对符合绿色企业主体的股票投资，统计口径参照中国保险业协会《绿色保险分类指引（2023 年版）》中关于保险资金绿色投资分类中股票投资定义，具体为“股票投资以 A 股和 H 股上市公司绿色业务水平为分类参考，以上市公司最新一期年度报告披露的营业收入等财务数据作为判断标准。绿色业务，指主营业务属于《指导目录》的业务内容。对应上市公司开展绿色业务符合以下条件的，即可被纳入统计范围：上市公司绿色业务合并营业收入占当期营业收入的比重不低于 50% 的；上市公司没有任何一类业务占营业收入比重大于或等于且均占到公司总收入和总利润的 30% 及以上，但绿色业务合并后收入和利润均在所有业务中最高，且均占到公司总收入和总利润的 30% 及以上。”该统计口径相较 2022 年公司 ESG 报告中绿色股权类投资统计口径部分扩大。

3、绿色基金类投资，指对符合国家发改委《绿色产业指导目录（2019）》的主题基金进行投资。



绿色债权融资



2023年3月21日，临沂市财金投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴碳中和绿色专项公司债券（第一期）项目（以下简称本期债券）在上海证券交易所成功发行。

本期债券由长城证券担任独家主承销商和受托管理人，发行规模4.1亿元，发行期限5（3+2）年期，票面利率为6.00%。本期债券募集资金全部用于乡村振兴碳中和绿色项目，具体用于光伏助力乡村振兴项目的建设、运营、收购或偿还项目贷款，以及补充绿色项目相关的流动资金，符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》中的“三、清洁能源产业-3.2清洁能源-3.2.3清洁能源高效运行-3.2.3.4分布式能源工程建设和运营”要求，符合《气候债券分类方法》（气候倡议组织CBI，2021年）和《绿色债券原则》（国际资本市场协会ICMA，2021年6月）中关于绿色项目的界定，同时具有碳减排环境效益，满足监管机构对碳中和项目的要求。经测算，本期债券的募集已投资金可累计实现协同节约能源35,417.12吨标准煤、二氧化碳减排量96,337.09吨、二氧化硫削减量10.12吨、氮氧化物削减量16.36吨。



绿色股权融资

2023年，公司积极参与绿色股权融资，由公司担任保荐机构（主承销商）的珠海派诺科技股份有限公司（证券代码：831175，以下简称派诺科技）在北交所上市。派诺科技是一家面向大型建筑、数据中心、金融、医院、交通枢纽、工业园区等电力用户侧的能源物联网产品及能源数字化解决方案提供商，坚持以“智慧用电、绿色用能”为使命，以自主研发智能电力产品、软件平台、智能算法为核心，为客户提供全生命周期的能源数字化解决方案，满足用户在新时期绿色环保、高效节能、安全稳定的用能需求。

投资对象环境信息披露情况

公司严格遵守《企业环境信息依法披露管理办法》及《金融机构环境信息披露指南》，按照国家及相关部门要求，及时披露公司投资资产、投资对象的环境信息。

绿色投融资活动环境效益

截至2023年末，公司绿色债权类投融资及绿色股权类投融资产生显著环境效益。其中，投资额按比例折算产生的年环境效益为：

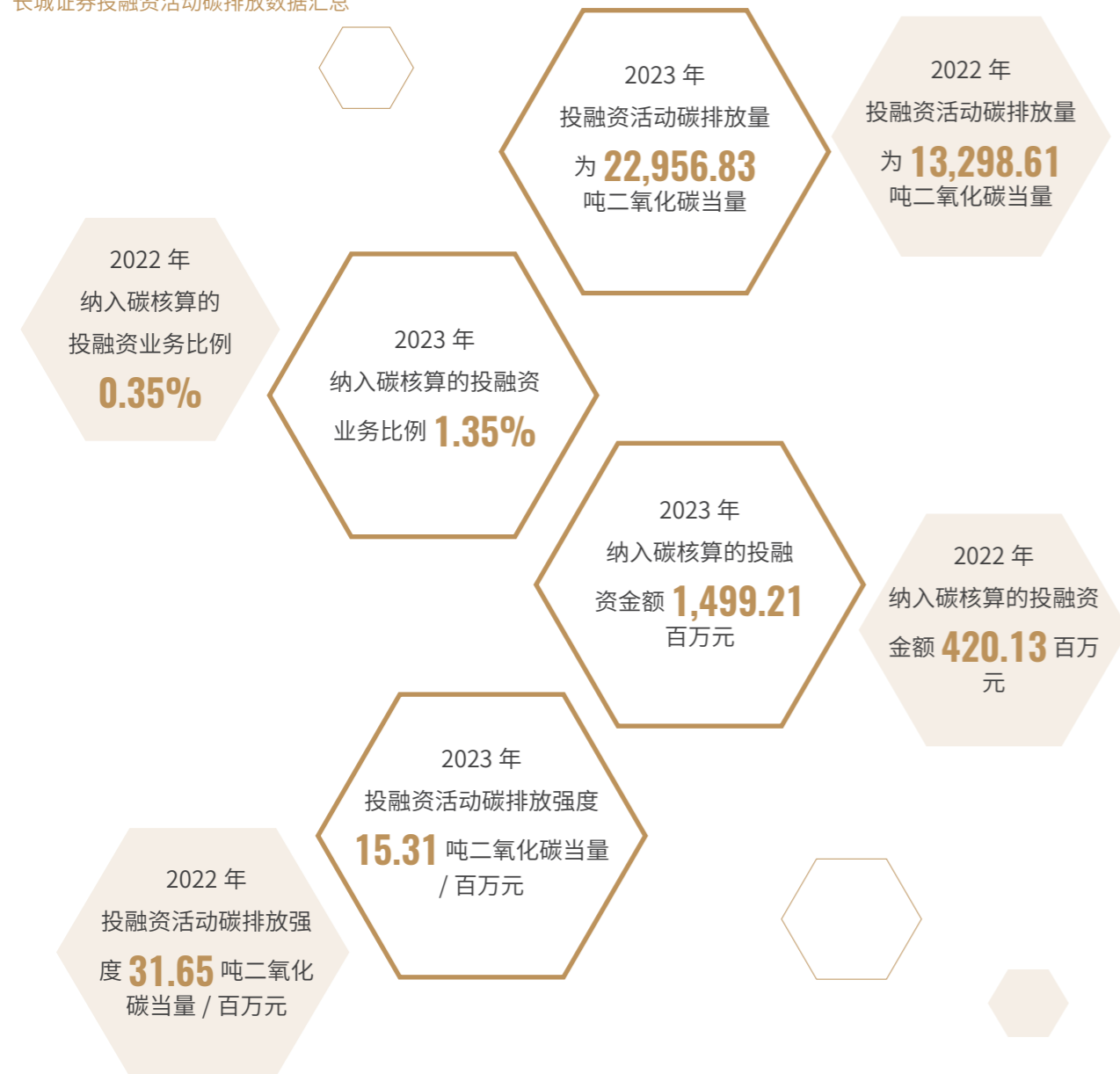


长城证券绿色投融资活动环境效益指标表（2023年）

注：1、总氮削减量替代化石能源量、一氧化碳削减量、碳氢化合物削减量、生化需氧量削减量、固体废物处理量、污水处理量、废气处理量、水资源循环利用量、固体废物循环利用量、清淤量、固碳量、释放氧气量、减少/替代化学农药施用量等指标，无数据基础。
2、环境效益计算含融资端（投行）及投资端（自营+投资）两类，融资端采用公司承销规模折算环境效益，投资端采用报告期末余额折算环境效益。
3、债权类环境效益数据引自发行债券的募集说明书、绿色评估报告等信披材料；股权类环境效益数据来自上市企业历年碳排放数据，参照中国人民银行《金融机构碳核算技术指南（试行）》中非项目融资业务的碳减排测算方法，具体执行中归因因子参照碳核算金融联盟（PCAF）修改，分母改为含现金的企业价值（EVIC）。

整体投融资活动碳排放

长城证券投融资活动碳排放数据汇总



- 注: 1、以上数据仅包含投资活动产生碳排放量, 不包含融资活动产生碳排放量。
 2、以上数据投资活动碳排放核算主要来自股权类投资, 对应测算方法为非项目类投资, 具体参考 PCAF 中上市企业股权投资对应碳排放核算方法。
 3、以上数据对公司 2022 年 ESG 报告中投融资碳排放数据追溯调整, 其中 2022 年数据采用 2022 年投资数据与企业 2022 年实际碳排放数据更新核算。
 4、由于被投资企业 2023 年碳排放量尚未披露, 计算采用被投资企业 2022 年碳排放量替代, 将于 2024 年 ESG 报告中采用上市企业 2023 年碳排放数据更新核算。

绿色金融奖项



长城证券助力绿色产业的发展, 推动大湾区绿色及可持续金融的融合发展, 持续提升金融的责任和价值。

2023 年, 公司荣获深圳市绿色金融协会“绿色金融产品创新奖”。



长城证券绿色金融产品创新奖颁奖现场

03 坚持以人为本 凝聚奋进力量

亮点指标



联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



践行员工责任，建设温馨港湾

员工雇佣

依法合规雇佣

长城证券始终恪守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，坚持依法雇佣，杜绝使用非法劳工和雇佣童工，反对任何以年龄、性别、民族等因素造成的歧视行为，制定《招聘管理办法》《分支机构招聘管理细则》等内部管理制度，规范用人行为，坚持平等雇佣，公平就业，全面维护员工的各项合法权益。

截至 2023 年末，公司共有 **3,170** 名员工，劳动合同签订率和社会保险覆盖率达

100%



人才队伍建设

长城证券重视人才队伍建设，聚焦公司战略布局与核心能力，加快补足相关部门人才缺口，内培外引实施“绿水工程”

“绿水工程”

全面提升公司人才队伍整体质量，强化高端人才引进和布局，夯实高素质基础人才储备
2023年，公司共引进社招人才**56**名，通过校园招聘留用**80**人。

员工成长

搭建员工发展路径

长城证券重视员工成长，为员工搭建科学民主的职业发展通道，制定《员工业务职级管理办法》《干部管理办法》等制度，明确干部资格条件、职级序列、选拔任用方式、基本程序与破格提拔等相关内容。公司促进岗位竞争的公开、公平和公正化，严格执行《员工内部岗位流动管理办法》，推动员工横向流动。

2023年
公司实施
青山工程

加快建设高素质专业干部队伍，进一步规范年度业务职级管理细则，明确职级序列、运作原则，拉通全公司范围内各职级档次的“定性标准”，并提出各业务条线合理的业务职级结构建议。

打造员工培训体系

长城证券切实将人才作为第一资源，重视员工发展，成立长城人才发展研修院，打造可持续发展的员工培训体系，优化《培训管理办法》，建立完备的员工内部培训与人才培养计划，持续提升员工专业素质，助力员工实现自我价值与职业发展目标。

公司推出“兴城计划”人力资源管理赋能培训项目，助力提升人才管理专业度，实施“青年管理预备队能力提升培训”，重点赋能青年储备干部群体，迭代“高潜人才”“青蓝计划”两大基础人才培训项目，优化人才挖掘和培养机制。2023年，公司共开展各类培训160次，参训人数达5万人。

2023年员工培训绩效

160次

培训总次数

5万人次

培训总人次

288万元

培训支出费用

63小时

员工平均培训时数

35小时

高级管理层平均培训时数

60小时

中层管理人员平均培训时数

95小时

基层员工平均培训时数

案例二 公司开展“高潜人才”培训项目

2023年3月，公司开展“高潜人才”项目培训。培训通过“专题授课-交流实践-课题研究”等丰富的学习形式，分阶段、分主题地组织参训人员进行深度学习、研究和交流。本次培训使参训人员专业素质能力进一步提升，为支撑公司战略发展需要打造了高质量人才队伍，不断完善公司人才布局。



长城证券“高潜人才”项目培训

员工关怀

保障基本权益，优化福利体系

公司建立健全公平合理的薪酬福利管理机制，根据国家规定，定时定额为每位员工缴纳“五险一金”，深入开展薪酬改革成果复盘，持续完善科学、有效、清晰的薪酬管理制度体系，建立市场化激励与约束机制，制定《薪酬管理办法》《激励与约束管理细则》，激发员工的积极性和创造力，实现公司与员工价值共享，为公司的长期发展奠定坚实基础。



案例一 公司举办青年管理预备队能力提升培训班

2023年11月，公司组织开展青年管理预备队能力提升培训班（第一期）。培训围绕“承上、启下、内化”三个维度，通过课程讲解和案例分享，帮助员工们掌握向上沟通的原则、方法及技巧，了解日常团队管理工作中的要点、重点。本次培训扎实推进了公司干部梯队建设，促进了青年管理人才的培育与成长，为公司锻造了更多合格的管理人才。



长城证券青年管理预备队能力提升培训班（第一期）

2023年11月 · 深圳

长城证券青年管理预备队能力提升培训班

公司关注女性员工的特殊权益，工会下设女工委员会，鼓励女性员工申请国家“三期”政策规定的各种带薪假期，设立爱心妈妈小屋、完善设备物资、组织丰富的俱乐部活动，以实际行动关怀女性员工，进一步提升女性员工的归属感。2023年，公司根据广东省《女职工劳动保护特别规定》共为517位女性员工发放卫生费。

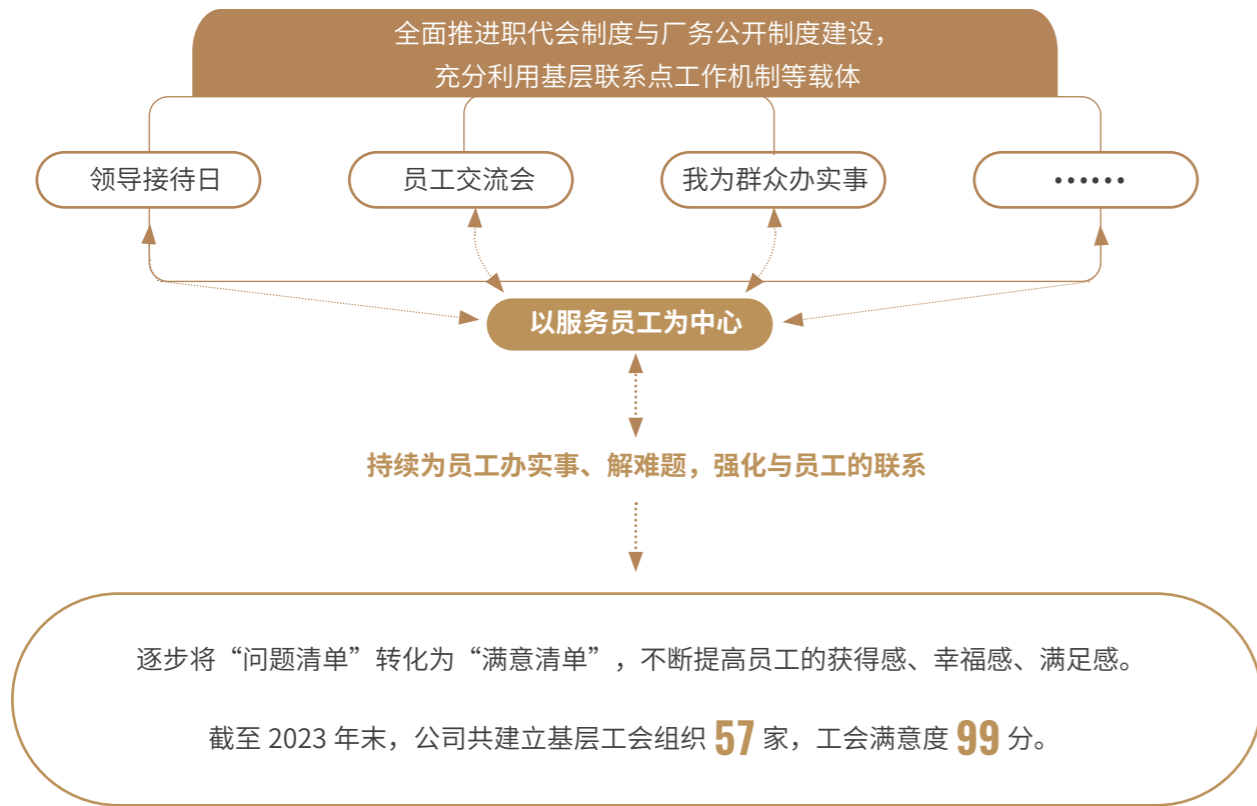


设立爱心妈妈小屋



举办三八节插花活动

畅通沟通渠道，倾听员工声音



案例 公司开展“工会主席接待日”活动

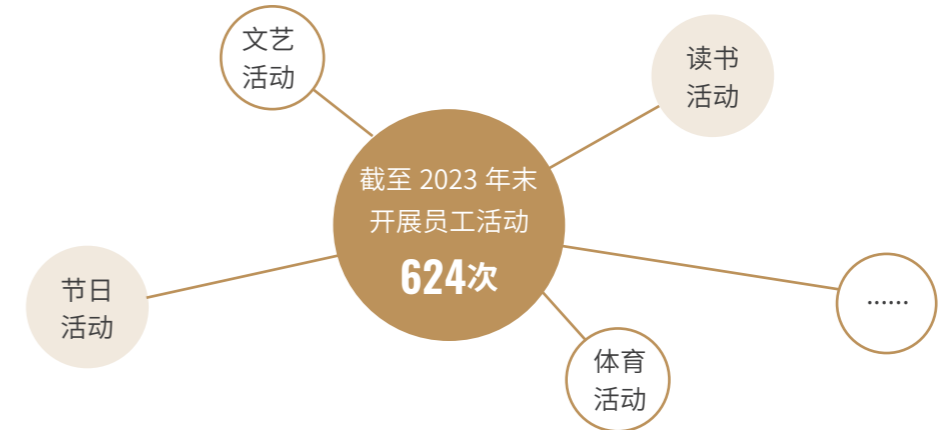
2023年12月，长城证券举办第三期“工会主席接待日”活动。活动上，公司相关领导与员工代表进行了面对面交流，倾听员工心声，解答员工关切问题。此次活动使公司进一步了解了员工需求，加强了双方的紧密联系，为双方搭建起行之有效的沟通桥梁，从而更好地为广大员工提供优质、高效服务。



长城证券举办第三期“工会主席接待日”活动现场

员工活动

公司重视员工日常需求，致力于为员工营造健康、安全、舒适的工作环境，鼓励员工实现工作与生活平衡，开展形式多样的文体活动，持续丰富员工业余生活，提高员工的文化素养和身体素质，从而提升内部凝聚力和向心力。



案例一 公司组织开展“阅动长城”读书征文活动

2023年9月，公司开展“奋进十四五 学贯二十大”阅动长城读书征文活动。活动共举办读书分享会30余场，收到征文作品70余篇。此次活动提升了员工的品行修养和专业能力并为广大员工培育了良好的阅读习惯和终身学习的理念。



长城证券“阅动长城”读书征文活动现场

案例二 公司举办“我爱长城 众志成城”运动会

2023年12月，公司举办“我爱长城 众志成城”长城证券职工趣味运动会。通过8项团队竞技项目以及12项个人游园嘉年华项目的激烈角逐，三个军团分别获得团体冠、亚、季军。此次趣味运动会旨在落实全民健身国家战略，丰富员工文体生活，培育公司团队文化，激发广大员工干事创业激情。



长城证券举办职工趣味运动会

职业健康



公司重视员工身心健康，定期开展心理咨询活动，并提供家庭医生服务、陪护看病服务，关心普通员工工作和心理需求，组织《精通情绪，快乐工作》等专题公开课。

2023年，公司共开展驻场一对一心理咨询103场次，帮助员工解决工作与生活中的困惑，舒缓员工压力。

案例 公司开展“幸福长城”员工心理关爱服务

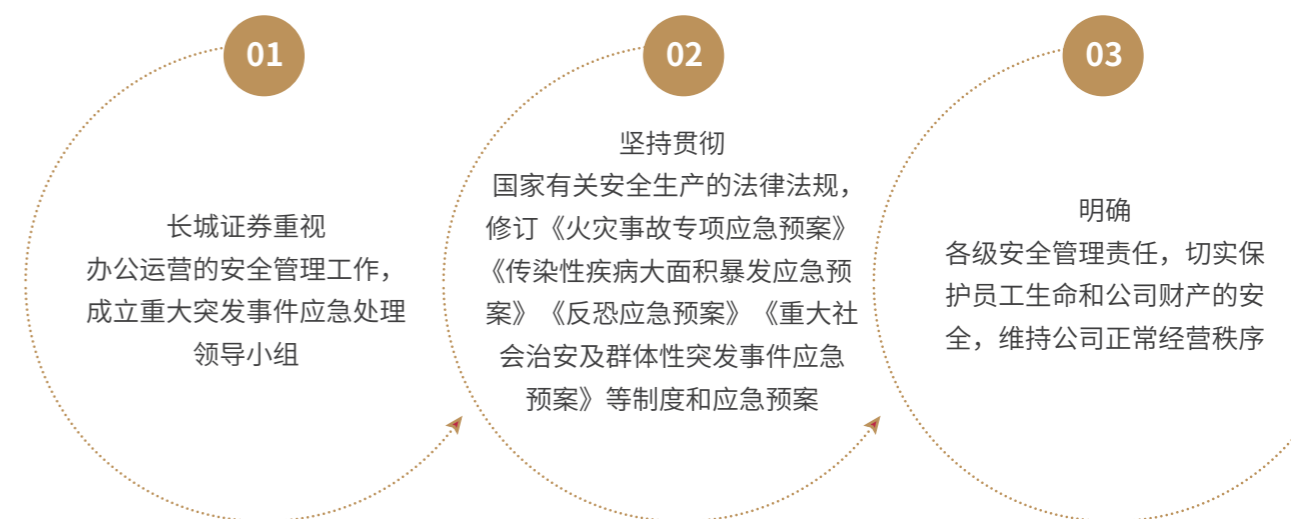
2023年，公司开展多次“幸福长城”员工心理关爱服务，通过专业人员提供的心理咨询服务，帮助员工缓解压力、疏导情绪、优化沟通、提升员工心理素质，使员工更加积极、从容地面对工作和生活中的困惑，舒缓员工面临的各种压力并积极预防负面事件发生。



长城证券心理咨询预约界面

落实安全责任，织密安全网络

确保办公安全



2023年，公司经营安全稳定，未发生重大安全事故。

重视信息安全

公司落实信息安全顶层设计工作，构建由信息安全领导小组和信息安全执行小组组成的信息安全组织，分别负责网络安全体系建设和日常安全运营落实工作，制定《信息安全管理办法》《物理安全区域管理办法》《数据安全管理制度》等15项内部管理制度及细则，形成一套完整、科学的科技制度体系，重大决策、重大投资、重大改造等信息技术重大事项需要报公司党委会审批，进一步加强和规范信息安全合规管理，持续夯实牢固信息安全屏障。

公司多措并举持续建立健全网络安全防护体系，切实保障业务系统运行稳定，维护投资者数据安全利益。

2023年

5次
共开展网络安全培训

10小时
培训时数

3,200人次
参训人数

01

常态化网络安全管理

持续开展常态化信息系统渗透测试、漏洞扫描以及互联网资产安全监控，监测、发现并修复系统漏洞安全隐患，维护公司安全防护体系牢固；

开展内部红蓝攻防安全演习，深入评估及提升网络安全实战对抗能力，强化应急响应能力，以演促建持续完善网络安全防护体系；

根据行业证券期货等保标准，顺利完成重要信息系统网络安全等级保护测评，满足监管合规要求。

02

开展重点安全防护系统建设，加强技术平台建设

依据《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》监管指引，开展网络安全态势感知系统建设，统一收集和分析网络安全告警数据，实时、准确、有效地发现真正的攻击行为以及可疑事件，实现安全事件的智能发现和快速响应，提升对公司网络环境内威胁攻击的感知和应急处置能力，推动网络安全主动防御体系的完善；

开展零信任沙箱系统建设，面向信息技术部门内部推广，通过构建内外网隔离环境，沙箱技术加密隔离存储业务数据，进一步防范数据泄露风险，提升终端数据保护能力；

开展容器安全系统建设，基于云原生安全技术，推进容器镜像、容器运行时、集群基线合规等覆盖容器全生命周期的多维度安全检测，为公司云原生基础底座保驾护航，推动云原生安全防护左移体系建设。

03

加强网络安全内部合规培训

加强人员安全意识教育和安全宣贯工作，开展网络安全技能内部技术培训，开展全体人员网络安全意识专项培训和知识测评，针对性地开展模拟真实攻击的全员邮件钓鱼攻击演习一次，进一步促进全员安全合规防范意识整体提升。

04

落实重点时期网络安全保障工作

履行网络安全主体责任，提高政治站位，顺利完成党的二十大、“两会”以及公安护网等重要时期网络安全保障，提升防范化解重大网络安全风险能力，切实筑牢巩固公司网络安全防线，维护公司良好安全态势。



公司切实提高处置网络安全重大突发事件的能力，有效预防和减少重大突发事件及其造成的损失，制定《重大突发事件总体应急预案》《网络安全事件应急与处理管理办法》，根据网络安全事件应急与处理工作的各个流程环节，包括事件定位、应急处置、影响分析、事件定级、事件报告处理等内容，分级分类开展网络安全应急与处理工作，及时稳妥、客观公正地推进公司网络安全管理工作。



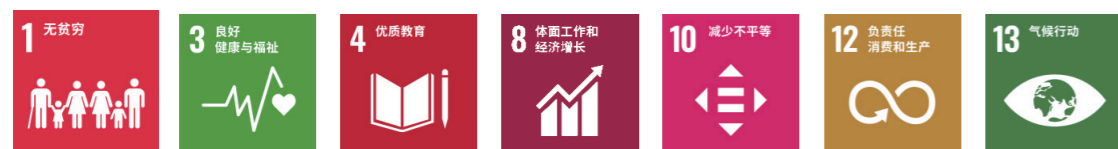
长城证券网络安全应急演练现场

04 聚焦客户权益 携手共谋发展

亮点指标



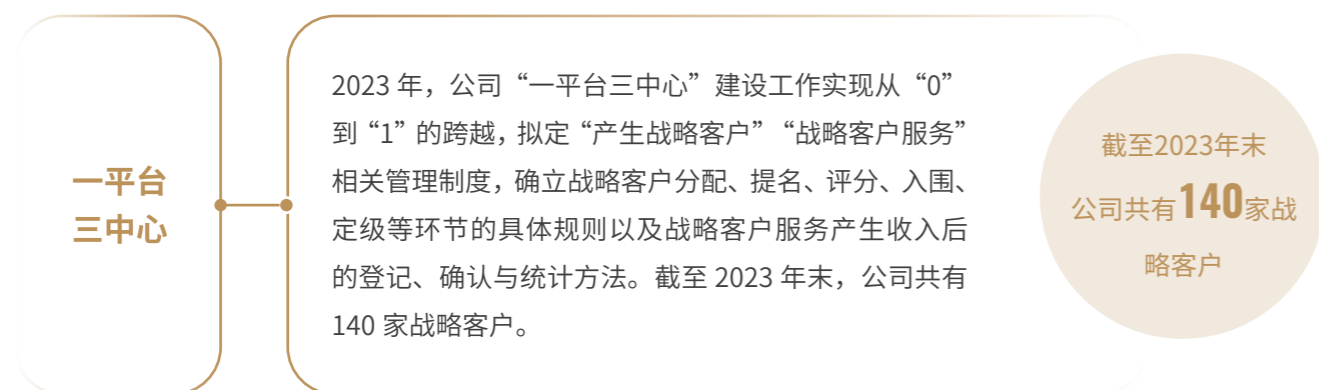
联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



坚守客户至上，增厚服务价值

客户服务体系建设

长城证券深入践行“以客户为中心”的服务理念，加快推进运营及客户服务模式创新，夯实“一平台三中心”体制机制建设，制定《普通财务顾问业务管理办法》《客户分类分级管理办法》《重点证券账户管理办法》等制度，明确客户准入管理标准，确保营销、开户、交易等环节的规范性，落实对外服务承诺，有效防范客户关系风险，提升客户对公司品牌的信任感和服务满意度。



打造以客户为中心的运营模式，可分为以下四个方面的工作：



长城证券客户服务运营模式

加强客户隐私保护

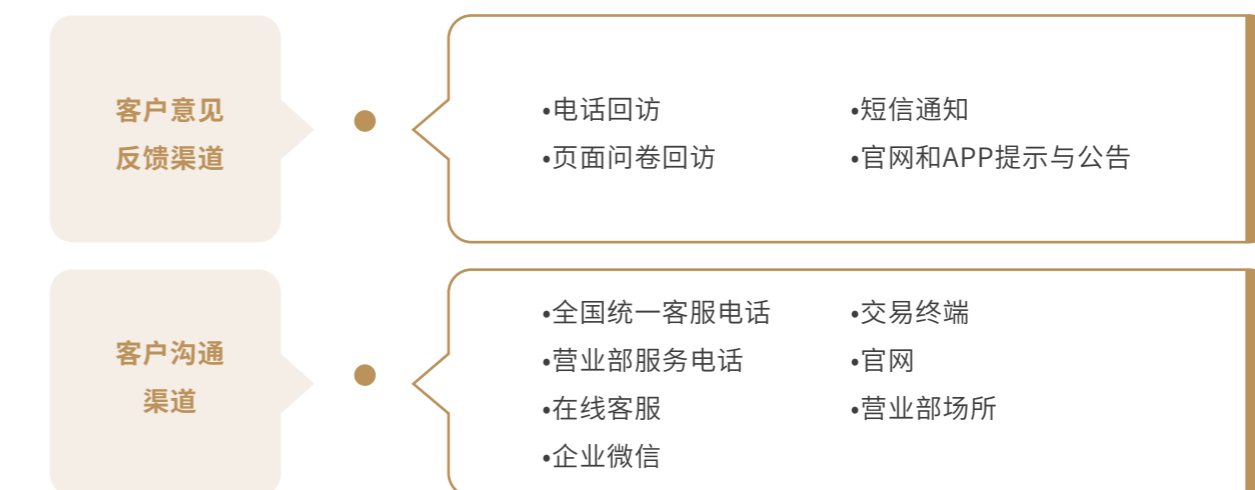
公司高度重视客户隐私保护，严格落实客户信息保护相关要求，制定《个人信息保护管理细则（试行）》，规范客户信息在采集、存储、使用、共享和销毁等过程中的安全管理

开展APP安全合规评估，落实《APP违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等隐私管理条例要求

推进全面评估、差距与问题整改工作，切实做好客户数据及隐私信息保护工作，维护客户合法权益

畅通客户沟通渠道

长城证券重视客户意见反馈，持续提升客户服务质量与满意度，制定《回访管理办法》《短信服务业务操作指引》等相关制度，将客户服务落实到日常管理和工作流程中，建立多种客户沟通与投诉渠道，基于客户需求提供优质的、专业的、差异化的服务，携手客户，共同打造坚实的财富长城。



长城证券客户沟通与意见反馈渠道

积极应对客户投诉

公司严格遵守监管要求，建立健全客户投诉处理机制，制定《客户投诉管理办法》，搭建涵盖投诉处理各类型、各环节的管理机制，规范客户投诉处理工作，及时受理、反馈、协调处理、跟进结果并报送监管，有效防范风险并化解纠纷，提升投诉处理效率，提高客户满意度。

公司畅通客户投诉渠道，接收并处理客户投诉和意见反馈。



长城证券客户投诉管理机制

塑造特色品牌，深化投教工作

投资者适当性管理



长城证券始终将投资者适当性管理作为公司业务的关键环节，制定《投资者适当性管理办法》等制度，构建完善的经纪业务适当性管理体系，涵盖客户证券账户开立、客户分类与适当性匹配、深港通、沪港通、北交所、股转公司、科创板、股票期权等多项业务，确保投资者适当性，保护投资者利益。

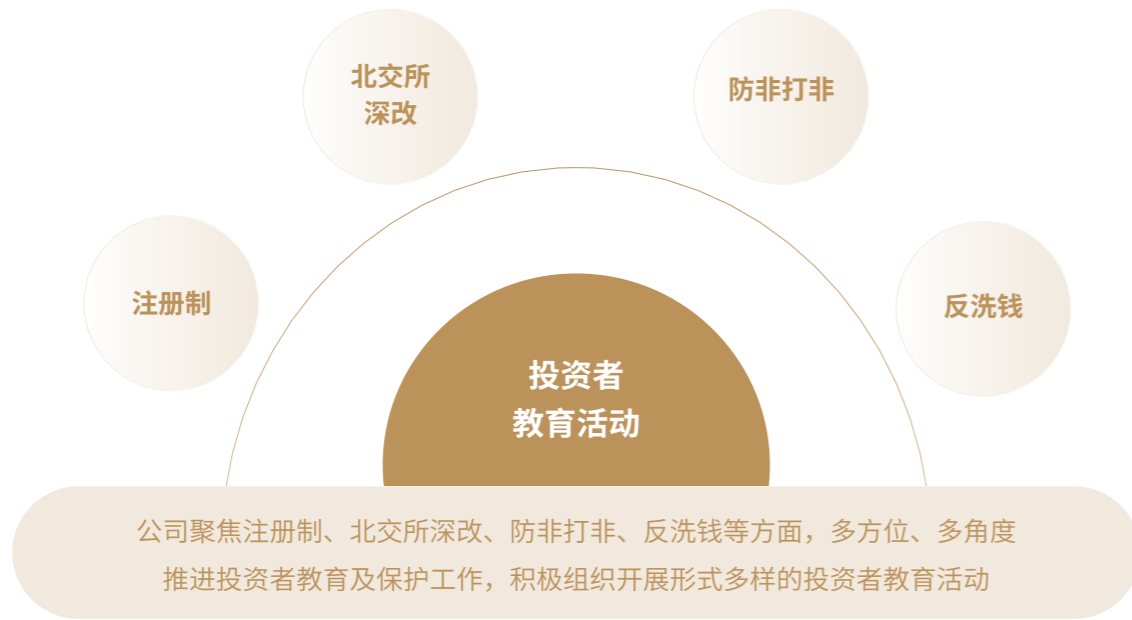
此外，公司积极响应经纪业务新规，优化产品和服务风险等级匹配机制，修订相关管理办法，强化客户沟通和资料保存，建立投资者评估数据库，实现客户适当性信息的动态管理。



公司开展不定期适当性管理培训和适当性管理自查工作，启动“护航计划”，重点涵盖金融产品及服务推介环节、服务提供或产品签约前的适当性匹配和告知环节、服务过程中适当性持续管理环节等的标准和要求，维护投资者合法权益，充分履行对投资者的了解和告知义务，持续提升投资者适当性管理的水平，为投资者提供更安全、专业的服务。

投资者教育

公司将加强投资者教育工作作为培育和发展市场的核心课题和重要内容，坚持“以客户为中心”的服务理念，成立投资者保护、投资者教育领导及工作小组，发布《投资者权益保护工作办法》《投资者教育制度》《分支机构投资者教育评估指引》等制度，建立多层次、差异化客户服务体系，引导投资者理性投资，持续提升投资者满意度。



2023年投资者教育绩效



1,949 场次

投资者教育活动开展次数

线上 **600** 场次

线下 **1,349** 场次



452,145 人次

投资者教育活动服务人次

线上 **139,183** 人次

线下 **312,962** 人次

1,817 次

投资者教育相关公众号文章发布次数

199,798 万人次

投资者教育相关公众号文章发布次数

公司积极拓展投资者教育线上、线下平台，筑强长城投教品牌。



案例一 公司开展第五届“5·15全国投资者保护宣传日”活动

2023年5月，公司以“心系投资者，携手共行动——拥抱全面注册制改革，保护投资者合法权益”为主题，开展系列投资者保护教育宣传活动。本次活动借助线上线下多种渠道，通过走进校园、社区，开展千人健步走、地方媒体深度报道等多种方式，及时响应投资者对金融知识的需求，强化金融风险提示，帮助投资者正确识别、远离非法金融活动，为维护良好的金融环境发挥积极作用。



长城证券开展注册制投教活动宣传图

案例二 公司打造多样化投教产品

2023年，公司以“公益性、专业性、创新性、特色性”为指导思想，多次组织开展投教作品征集活动，通过投教人员自主制作、协同总部部门制作、金博士投教作品大赛动员协同分支机构制作及外部采购等多种方式，打造涵盖漫画图文类、视频类、实物类的多种投教产品，并获得广大投资者和相关行业机构的一致好评。



长城证券部分投教作品展示

公司积极响应华能集团“三色文化”，打造“蓝色、绿色、红色”三色投教品牌。公司构建“党建+投教”的红色投教品牌，进一步加强爱国主义教育，引领广大青少年坚定不移“听党话、跟党走”，开设“红色金融”讲座，讲解“什么是红色货币”“红色金融历史”等内容，让红色基因厚植童心，点燃心中的“红色火种”。2023年，公司共开展33场红色金融投教活动。



聚焦以红色党建史为基础的金融发展史、证券史



打造沉浸式模拟交易、风险规避等学习体验



揭示“构建人类命运共同体”的国家战略目标下，“双碳”目标加速推进落实中，绿色金融一系列的重要发展

长城证券投资者教育“三色文化”

案例 公司走进学校开展红色金融投教活动

2023年9月，公司携手豫章学校教育集团，共同开展“红色金融”爱国主义主题教育活动。活动通过开展“红色金融历史”课堂、参观江西省博物馆“红色摇篮—江西革命史”陈列馆、手工DIY“红军小挎包”等环节，进一步加深青少年对红色文化的了解，更好地以红色历史启迪人、以红色基因激励人、以红色文化教育人。



长城证券红色金融投教现场

公司推动蓝色金融投教品牌建设，打造沉浸式模拟交易、风险规避等学习体验，推动行业构建蓝色金融体系，提升金融与科技相结合的认知水平。2023年，公司共开展13场蓝色金融投教活动。

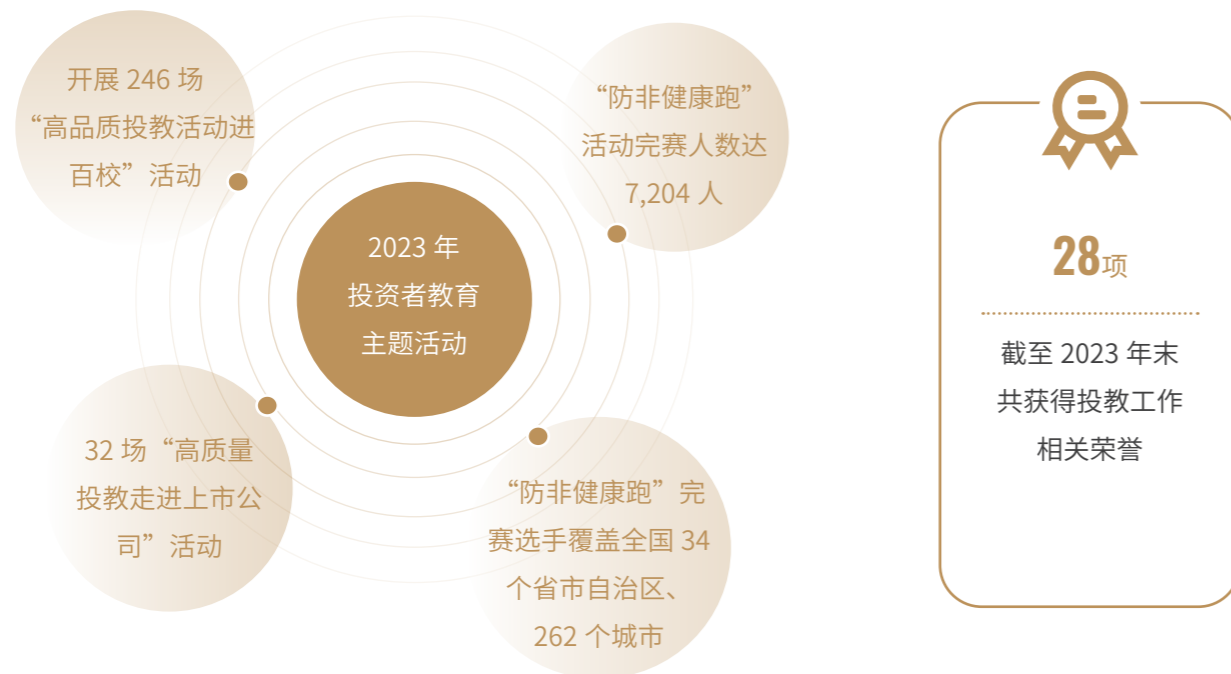
案例 公司开展蓝色金融投教活动

2023年7月，公司开展以“蓝色金融科技创新”为主题的投资者教育活动。活动中，投教专员从“电子信息时代的金融科技”开始，详解“电子计算机带来的金融创新”“互联网金融的概念与类型”“智能金融”的界定以及如何成为金融业的核心竞争力。活动进一步普及科学技术知识对金融业务发展的作用，提升了与会人员的认知水平。



长城证券蓝色金融投教现场

“绿色金融”是公司投教的重要组成部分，公司结合绿色生活、绿色生态环境等理念，重点打造“国民绿色教育”系列投教品牌，广泛传播绿色金融基础知识，向投资者传递绿色金融理念，讲好中国资本市场绿色金融故事，此外，公司在投资者教育基地专门开辟“绿色”主线，设置了绿色金融展区。2023年，公司共开展各类绿色金融投教活动27场。



案例一 公司发布《保卫星球：给孩子们的绿色金融读本》

2023年4月，长城证券编写行业内首本绿色金融读本《保卫星球：给孩子们的绿色金融读本》，并免费印制《城城是个低碳族》三本绿色环保及金融系列绘本，开展以绿色环保结合绿色金融为主题的投教活动，成功打造“绿色金融”投教品牌，为培养下一代绿色投资者奠定坚实基础。



《保卫星球》读本展示

案例二 公司开展“世界湿地日”绿色金融投教活动

2023年2月，公司以环境保护相关纪念日为契机，开展以绿色环保为主题的投资者教育活动。活动寓教于乐，通过开设“金融反诈”小课堂，以案说法、多媒体演示、情景互动、制作微景观植物盒等多种方式，增强参与者环境保护意识和可持续发展意识，帮助参与者了解绿色金融知识，将可持续发展意识落实在环保行动中，更深记在投资行为中，让每一位现在的、未来的投资者都能感受到可持续发展的魅力。



长城证券绿色金融投教宣传海报



长城证券投教活动部分展示

公司坚持分层次的供应商管理原则，严格把控准入标准，实施量化评价体系，并动态维护更新。公司严格执行供应商准入机制以及考核评价规定，确保供应商管理的有效性。



供应商准入

供应商考核评价

供应商不良行为

通过采购指南、新闻传播媒体、各种产品发布会、产品展示(销)会、行业协会、员工推荐、公开征询、供应商主动联络等多种途径搜集符合条件的供应商，严格选择信誉良好、技术先进、产品性能优良、履约能力强的供应商进入供应商库

遵循“谁使用谁评价”原则对供应商进行项目执行综合评价和年度评价，并将供应商评价结果实时向供应商反馈，考核评价结果将作为采购寻源的重要依据

根据不良行为的严重程度，在招标采购中采取降低等级、暂停授标、限时暂停合作等处罚措施，履行相应程序进行处罚；处罚期满后，供应商须提交整改报告以及相关资质材料并申请恢复相应权限

公司践行责任采购，贯彻落实“风险防控、降本增效、阳光操作、高效规范”的采购管理总要求，制定并持续修订《采购管理办法》《采购管理办法实施细则》，加强在非招标采购、招标采购和日常采购方面的管理工作，持续规范采购管理工作，确保采购的合规性和有效性。

非招标采购

供应商需经审批后方可参加非招标采购活动；采购需求部门需主动调研市场，开发潜在供应商，防范多次转单一现象；严防“中标王”“万金油”供应商，加大围标、串标核查力度；在华能集团平台设置采购岗位，确保职能分离

明确采购需求和技术标准，确保清晰、客观；保密管理，防止信息泄露给潜在投标人；规范招标文件，避免不合理的条件限制；明确合同内容，履约保证金管理合理；评审与决策依据排名选择中标人；文档管理规范，确保流程存档；统筹管理，确保集中采购的协调和规范

招标采购

采购日常管理

统一编制采购计划，遵循预算和计划外采购原则；强化审批流程，根据概算履行立项申请；确保合同履行与招标文件一致，严禁违规变更；加强监督和考核，确保合规性和有效性

加强供应商管理，实现价值共生

公司持续规范供应商管理，提高采购效率，严格遵守国家有关法律法规和集团规定，制定《供应商管理办法》，设立采购办公室，确保供应商能够提供优质、高效的服务，明确供应商的资格条件、选择标准、评价机制等要求，与供应商建立长期互惠、合作共赢的关系，为公司的发展提供有力保障。

2023年供应商管理绩效



70家
新增供应商总数

按地区划分

广东省供应商新增总数 15家

国内其他地区其他省市供应商新增总数 55家

05 勇担社会责任 建设美好家园

亮点指标



巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴投入总金额



公益捐赠总金额



消费帮扶采购金额

联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



投身公益事业，探索希望之美

长城证券始终将履行企业社会责任视为己任，积极参与各类公益活动，在做实做强做大自身的同时，彰显国企担当和为人民服务的价值追求，以实际行动践行责任担当，以实际行动回馈社会，为社会发展持续释放善意能量。

2023年

602.25万元

公司公益捐赠

200余人次

各类公益活动参与人员

首次荣登“2023中国上市公司慈善公益投入比例500强”榜单。



长城证券荣获“2023中国上市公司慈善公益投入比例500强”

案例一 公司举办2023年公益植树活动

2023年3月，公司组织公益植树活动。活动当天，公司员工共栽下60株树苗。本次活动贯彻落实深圳市政府“建设绿色家园、倡导生态文明”的号召，进一步营造全公司“植绿、护绿、爱绿”的浓厚氛围，践行生态文明理念，为建设美好的家园贡献长城力量。活动结束后，公司荣获西丽生态公园颁发的“绿色低碳行动践行者”奖牌。



长城证券植树活动合影留念

案例二 公司开展“走进雷锋 争做雷锋”系列活动

2023年3月，公司组织开展学雷锋主题系列活动，走进社区和公众场所，开展包括环保志愿活动、车站志愿服务、公园垃圾捡拾等在内的公益志愿活动。通过此次系列活动，公司弘扬雷锋精神，传递正能量，充分彰显了社会责任感和使命感。



公司开展“学习雷锋精神 争做时代先锋”系列活动

案例三 公司组织防范非法证券宣传健康跑

2023年6月，公司举办“跑遍中国·2023中国证券业防范非法证券宣传健康跑”活动。公司以“防非宣传+跑步”的形式传递理性投资理念和防非意识，向全社会普及防范非法证券知识，积极引导更多的投资者参与防非健康跑活动。该活动已经连续成功举办八届，不仅积极传递出长城证券的社会责任担当与正能量，更推动了行业的健康发展。



长城证券防非健康跑合影留念

助力乡村振兴，共绘富村图景

长城证券坚守为民初心，积极响应国家号召，主动担当作为，助力巩固脱贫成果、推进乡村振兴。在乡村振兴“一司一县”5个常态化帮扶县基础上，延伸开展国家重点帮扶地区乡村振兴工作，扎实推进消费帮扶、文化帮扶等工作，为当地乡村综合发展与提升、区域振兴作出贡献。



长城证券荣获“2023中国企业乡村振兴500强”



长城证券荣获中国乡村发展基金会
“2023年度最佳乡村振兴经典案例”奖

消费帮扶，助力农民收入提升

公司积极参加深圳市总工会组织的消费帮扶工作，结合当地农业实际发展情况，制定国家重点脱贫地区帮扶产品采购方案，助力农民增收。

2023年

公司消费帮扶采购金额共计**404.65**万元。



长城证券帮扶产品采购

文化帮扶，用情建造爱心书屋

公司持续建设“爱心书屋”项目，通过采取为“一司一县”结对帮扶县的农村地区搭建书屋、精挑选有益书籍等一系列举措，助力乡村群众开阔视野，增长见识，搭建起乡村群众学习文化阵地。

2023年

公司为辽宁省朝阳市朝阳县农村地区的**300**个农家书屋捐赠**3**万余册图书，

为遂川县任溪村农家书屋送上价值**2**万余元的爱心图书**600**余册，

改善农村儿童读书条件，助推形成文明和谐乡风民俗。



长城证券“爱心书屋”一角

智力帮扶，筑强振兴乡村主业

公司结合自身特长，深入帮扶地区组织开展参与人数 20 人次以上的“乡村振兴带头人金融知识专题培训”

制定培训计划、创新培训方法、注重培训质量

通过投资者教育进一步提升当地人员财经素养，乡村振兴专题培训工作取得良好成效



长城证券金融知识专题培训现场

组织帮扶，巩固乡村振兴城墙

公司落实组织帮扶，在“一司一县”结对帮扶地区村党委支部开展联学联建活动，加强结对帮扶地区村党委组织建设，落实党组织群众路线，促进党建与乡村振兴工作结合。

2023 年

公司在“一司一县”结对帮扶地区开展联学联建共投入**3.9**万元。



长城证券开展“一司一县”联学联建活动

捐资助学，用心培育祖国花朵

公司深知乡村教育是实现乡村振兴的必经之路，深入了解帮扶县域困难群体直接需求，践行乡村振兴使命，定期组织“一司一县”结对帮扶地区捐资助学活动。

2023 年

公司向遂川县、团风县等地的**120**名贫困学生捐资**16**万元，助力经济困难学子圆求学梦。



长城证券捐资助学现场

物资援助，走访多户困难家庭

2023 年，公司前往帮扶地区多个困难家庭开展慰问走访，送去慰问金与慰问品，让重点困难对象切实感受公司关怀，助力其渡过难关、走出困境。



长城证券走访困难家庭

道路改造，和美乡村振兴建设

公司开展基础设施扶贫工作，助力帮扶县域乡村道路改造。

2023 年

公司深入一线走访调研，结合当地实际情况，为双峰县大源村和山河村的道路建设帮扶项目投入资金**100**万元，改善农村生产生活基础设施，助力乡村振兴工作。



长城证券助力修建乡村振兴“长城路”

绩效展示

经济表现

指标名称	单位	2023年数值
纳税总额	亿元	6.59
总资产	亿元	1,156.42
营业收入	亿元	39.91
利润总额	亿元	15.41
归属于上市公司股东的净利润	亿元	14.38

治理表现

指标名称	单位	2023年数值
党建活动		
党建主题活动总次数	次	26
党建主题活动参与总人次	人次	5,570
党建主题学习活动总次数	次	249
党建共建活动总次数	余次	20
打造支部品牌	个	35
股东大会治理		
股东大会会议召开次数	次	3
股东大会审议/审阅议案数量	项	25
董事会治理		
董事会会议召开次数	次	9
董事会审议/审阅议案数量	项	57
监事会治理		
监事会会议召开次数	次	5
监事会审议/审阅议案数量	项	22
反贪腐培训		
管理人员反贪腐培训次数	次	2
管理人员反贪腐培训人次	人次	540
管理人员反贪腐培训时数	小时	2
员工反贪腐培训次数	次	300
员工反贪腐培训人次	人次	6,000
员工反贪腐培训时数	小时	300

指标名称	单位	2023年数值
法律合规培训		
法律合规培训次数	次	44
法律合规培训累计时数	小时	117.5
法律合规培训人次	人次	8,260
其中：员工反洗钱和恐怖融资培训次数	次	15
员工反洗钱和恐怖融资培训时数	小时	78
员工反洗钱和恐怖融资培训人次	人次	5,390
风险管理培训		
风险管理培训次数	次	9
风险管理培训人次	人次	527
风险管理培训时数	小时	12.5
知识产权管理		
完成各类标准制定项数	项	11
获得科技发明专利授权证书	件	3

环境表现

指标名称	单位	2023年数值
经营活动资源消耗		
自有交通运输工具消耗的汽油	升	47,963.00
营业办公消耗电力	千瓦时	3,844,645.60
雇员差旅消耗的能源	吨标准煤	629.68
营业办公耗水	吨	30,767.38
营业办公用纸	吨	27.92
经营活动产生的固体废弃物		
一般废弃物	吨	/
电子废弃物	吨	1.24
温室气体排放		
温室气体排放总量	吨二氧化碳	3,708.05
其中：直接温室气体排放总量(范围一)	吨二氧化碳	101.71
间接温室气体排放总量(范围二)	吨二氧化碳	1,734.70
其他经营活动产生间接温室气体排放总量(范围三)	吨二氧化碳	1,871.64

指标名称	单位	2023年数值
绿色投资		
绿色投资总额	万元	212,333.63
绿色债权类投资	万元	156,804.70
绿色股权类投资	万元	55,528.93
绿色基金类投资	万元	0
绿色投融资活动环境效益		
节能量	吨标准煤/年	70,419.84
碳减排量	吨二氧化碳当量/年	141,543.31
化学需氧量削减量	吨/年	2,628.14
二氧化硫削减量	吨/年	16.96
氮氧化物削减量	吨/年	24.29
节水量	吨/年	49,308.00
颗粒物减排量	吨/年	0.71
投融资活动碳排放数据		
投融资活动碳排放量	吨二氧化碳当量	22,956.83
纳入碳核算的投融资业务比例	%	1.35
纳入碳核算的投融资金额	百万元	1,499.21
投融资活动碳排放强度	吨二氧化碳当量/百万元	15.31

社会表现

指标名称	指标单位	2023年数值
员工责任		
员工总人数	人	3,170
按性别划分的员工人数	男员工	1,663
	女员工	1,507
按年龄划分的员工人数	30岁及30岁以下	767
	大于30岁且小于50岁	2,192
	50岁及50岁以上	211

指标名称	指标单位	2023年数值
按层级划分的员工人数	高级管理层	10
	中层员工	61
	基层员工	3,099
按地区划分的员工人数	总部	1,102
	其他省市	2,068
	海外及港澳台地区	0
按民族划分的员工人数	少数民族	132
	非少数民族	3,038
培训总次数	次	160
培训总人次	万人次	5
培训支出费用	万元	288
员工平均培训时数	小时	63
高级管理层平均培训时数	小时	35
中层管理人员平均培训时数	小时	60
基层员工平均培训时数	小时	95
员工活动次数	次	624
投资者教育		
投资者教育活动开展次数	线上	600
	线下	1,349
	合计	1,949
投资者教育活动服务人次	线上	139,183
	线下	312,962
	合计	452,145
投资者教育相关公众号文章发布次数	次	1,817
投资者教育相关公众号文章总阅读量	万人次	199,798
供应商管理		
2023年供应商新增总数	家	70
其中：广东省供应商总数	家	15
国内大陆地区其他省市供应商总数	家	55
社会公益		
巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴投入总金额	万元	1,006.90

指标名称	指标单位	2023年数值
公益活动参与总人数	余人次	200
公益捐赠总金额	万元	602.25
乡村振兴各类帮扶项目	余项	20
消费帮扶采购金额	万元	404.65

附录一：指标索引表

一、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》索引

指标	报告页码	
一、环境范畴		
一级指标	二级指标	
E.1 资源消耗	E.1.1水资源	P14、P75、P79、P85
	E.1.2物料	P75
	E.1.3能源	P14、P74、P81
	E.1.4包装材料	/
E.2 污染防治	E.2.1废水	/
	E.2.2废气	P14、P76
	E.2.3固体废物	P75
E.3 气候变化	E.3.1温室气体排放	P14、P76
	E.3.2减排管理	P14、P66、P79、P84-P85
	E.3.3环境权益交易	/
	E.3.4气候风险管理	P69-P73
E.4 生物多样性	E.4.1生产、服务和产品对生物多样性的影响	P70-P71、P73
E.5 资源与环境管理制度措施	E.5.1低碳发展目标制定与战略措施	P68-P69
	E.5.2资源管理措施	P78-P79
	E.5.3节能降碳统计监测与考核奖惩体系	/
	E.5.4绿色环保行动与措施	P78-P79
	E.5.5绿色低碳认证	P78
	E.5.6环境领域合法合规	P68-P69
二、社会范畴		
一级指标	二级指标	
S1员工权益	S1.1员工招聘与就业	P90-91
	S1.2员工薪酬与福利	P93-P95
	S1.3员工健康与安全	P94、P96、P98-P99
	S1.4员工发展与培训	P91-P93
	S1.5员工满意度	P94

指标	报告页码
S2产品与服务管理	S2.1产品安全与质量 /
	S2.2客户服务与权益 P102-P104
	S2.3创新发展 P25、P30-P31、P35-P36、P64-P65、P120
S3供应链安全与管理	S3.1供应商管理 P112-P113
	S3.2供应链环节管理 P112-P113
S4社会贡献	S4.1缴纳税费情况 P112
	S4.2社区共建 P116-P121
	S4.3社会公益活动 P116-P121
	S4.4国家战略响应 P107-109、P116-P121
三、治理范畴	
一级指标	二级指标
G1治理策略与组织架构	G1.1治理策略及流程 P22-29、P48-50
	G1.2组织构成及职能 P48-50
	G1.3薪酬管理 P91
G2规范治理	G2.1内部控制 P53
	G2.2廉洁建设 P54-55
	G2.3公平竞争 P48
G3投资者关系管理与股东权益	G3.1投资者关系管理 P58-59
	G3.2股东权益 P59
	G3.3债权人权益 /
G4信息披露透明度	G4.1信息披露制度 P58
	G4.2信息披露质量 P58
G5合规经营与风险管理	G5.1合规经营 P51-53
	G5.2风险管理 P56-57

二、全球可持续发展标准委员会 (GSSB) 《GRI可持续发展报告标准》索引

指标编号	描述	报告页码
GRI2:一般披露		
组织概况及其报告做法		
2-1	组织详细情况	P10

指标编号	描述	报告页码
2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	关于本报告
2-3	报告期、报告频率和联系人	关于本报告
2-4	信息重述	/
2-5	外部鉴证	/
活动和工作者		
2-6	活动、价值链和其他业务关系	P10
2-7	员工	P90
2-8	员工之外的工作者	/
管治		
2-9	管治架构和组成	P48
2-10	最高管治机构的提名和遴选	/
2-11	最高管治机构的主席	/
2-12	在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	P48-49
2-13	为管理影响的责任授权	P16
2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用	P16
2-15	利益冲突	/
2-16	重要关切问题的沟通	P19-21
2-17	最高管治机构的共同知识	/
2-18	对最高管治机构的绩效评估	/
2-19	薪酬政策	P93
2-20	确定薪酬的程序	P93
2-21	年度总薪酬比率	/
战略、政策和实践		
2-22	关于可持续发展战略的声明	P44
2-23	政策承诺	P48-49
2-24	融合政策承诺	/
2-25	补救负面影响的程序	/
2-26	寻求建议和提出关切的机制	/
2-27	遵守法律法规	P48-49
2-28	协会的成员资格	/
利益相关方参与		
2-29	利益相关方参与的方法	P19-21

指标编号	描述	报告页码
2-30	集体谈判协议	/
GRI 3:实质性议题的披露项		
3-1	确定实质性议题的过程	P16
3-2	实质性议题清单	P18
3-3	实质性议题的管理	P16-17
GRI 201:经济绩效		
201-1	直接产生和分配的经济价值	P14
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	P70-71
201-3	固定福利计划和其他退休计划	/
201-4	政府给予的财政补贴	/
GRI 202:市场表现		
202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	/
202-2	从当地社区雇佣高管的比例	/
GRI 203:间接经济影响		
203-1	基础设施投资和支持性服务	P35-37
203-2	重大间接经济影响	P35-37
GRI 204:采购实践		
204-1	向当地供应商采购支出的比例	/
GRI 205:反腐败		
205-1	已进行腐败风险评估的运营点	/
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	P54-55
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	/
GRI 206:反竞争行为		
206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	/
GRI 207:税务		
207-1	税务方针	/
207-2	税务治理、控制及风险管理	/
207-3	与税务关切相关的利益相关方参与及管理	/
GRI 301:物料		
301-1	所用物料的重量或体积	/
301-2	用循环利用的进料	/
301-3	再生产品及其包装材料	/

指标编号	描述	报告页码
GRI 302:能源		
302-1	组织内部的能源消耗量	P74-75
302-2	组织外部的能源消耗量	/
302-3	能源强度	/
302-4	减少能源消耗量	P74-75
302-5	降低产品和服务的能源需求	/
GRI 303:水资源和污水		
303-1	组织与水作为共有资源的互相影响	/
303-2	管理与排水相关的影响	P79
303-3	取水	/
303-4	排水	/
303-5	耗水	P75
GRI 304:生物多样性		
304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	/
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/
304-3	受保护或经修复的栖息地	/
304-4	受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种	/
GRI 305:排放		
305-1	直接 (范畴1) 温室气体排放	P76
305-2	能源间接 (范畴2) 温室气体排放	P76
305-3	其他间接 (范畴3) 温室气体排放	P76-77
305-4	温室气体排放强度	/
305-5	温室气体减排量	P76-77
305-6	臭氧消耗物质 (ODS) 的排放	/
305-7	氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放	P85
GRI 306:废弃物		
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	P75
306-2	废弃物相关重大影响的管理	/
306-3	产生的废弃物	P75
306-4	从处置中转移的废弃物	/

指标编号	描述	报告页码
306-5	进入处置的废弃物	/
GRI 306:废弃物		
306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	P75
306-2	废弃物相关重大影响的管理	/
306-3	产生的废弃物	P75
306-4	从处置中转移的废弃物	/
306-5	进入处置的废弃物	/
GRI 308:供应商环境评估		
308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商	P112-113
308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动	P113
GRI 401:雇佣		
401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	/
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	P93
401-3	育儿假	P94
GRI 402:劳资关系		
402-1	有关运营变更的最短通知期	/
GRI 403:职业健康与安全		
403-1	职业健康安全管理体系	/
403-2	危害识别、风险评估和事故调查	/
403-3	职业健康服务	P96
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、协商和沟通	/
403-5	工作者职业健康安全培训	/
403-6	促进工作者健康	P96
403-7	预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	P96
GRI 404:培训与教育		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	P92
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	P91-93
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	P91

指标编号	描述	报告页码
GRI 405:多元化与平等机会		
405-1	管治机构与员工的多元化	P50、P90
405-2	男女基本工资和报酬的比例	/
GRI 406:反歧视		
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	/
GRI 407:结社自由与集体谈判		
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	/
GRI 409:强迫或强迫劳动		
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	P90
GRI 410:安保实践		
410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	/
GRI 411:原住民权利		
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	/
GRI 413:当地社区		
413-1	有当地地区参与、影响评估和发展计划的运营点	/
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	/
GRI 414:供应商社会评估		
414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	P112-113
414-2	供应链的负面社会影响以及采取的行动	P113
GRI 415:公共政策		
415-1	政治捐助	/
GRI 416:客户健康与安全		
416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响	/
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	/
GRI 417:营销与标识		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	/
GRI 418:客户隐私		
418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	/

附录二：测算方法学

一、经营活动环境影响的量化测算

(一) 直接温室气体排放的核算（范围一）

1. 原理

$$E_{\text{燃烧}} = \sum_{i=1}^n (AD_i \times EF_i)$$

上式中：

$E_{\text{燃烧}}$ ：核算期内消耗的化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放，单位：吨二氧化碳（ tCO_2 ）；

AD_i ：核算和报告年度内第*i*种化石燃料的活动水平，单位：百万千焦（ GJ ）；

EF_i ：第*i*种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位：吨二氧化碳每吉焦（ tCO_2/GJ ）；

i：化石燃料类型代号。

其中，核算期内燃料燃烧的活动数据是各种燃料的消耗量与平均低位发热量乘积，按下式计算：

$$AD_i = NCV_i \times FC_i$$

上式中：

AD_i ：核算和报告年度内第*i*种化石燃料的活动水平，单位：百万千焦（ GJ ）；

NCV_i ：第*i*种燃料的平均低位发热量，液体燃料单位：百万千焦/吨（ GJ/t ）；

FC_i ：第*i*种燃料的净消耗量，液体燃料单位：吨（ t ）；对气体燃料，单位为万标立方米（ $10^4 Nm^3$ ）。

而燃料燃烧的二氧化碳排放因子按下式计算：

$$EF_i = CC_i \times OF_i \times \frac{44}{12}$$

上式中：

EF_i ：第*i*种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位：吨二氧化碳每吉焦（ tCO_2/GJ ）；

CC_i ：第*i*种燃料的单位热值含碳量，单位：吨碳/百万千焦（ tC/GJ ）；

OF_i ：第*i*种燃料的碳氧化率，单位：%；

44/12：二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

2. 测算示例

2023年公司自有交通运输工具消耗的汽油47,963.00升，二氧化碳排放因子0.00212吨二氧化碳当量/升，直接排放二氧化碳101.71吨。

(二) 能源产生间接温室气体排放总量（范围二）

1. 原理

$$E_{\text{购入电}} = AD_{\text{购入电}} \times EF_{\text{电力}}$$

上式中：

$E_{\text{购入电}}$ ：购入电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（ tCO_2 ）；

$AD_{\text{购入电}}$ ：核算期内购入的电量，单位为兆瓦时（ MWh ）；

$EF_{\text{电力}}$ ：电力的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（ tCO_2/MWh ）。

(三) 其他经营活动产生间接温室气体排放总量（范围三）

1. 原理

$$E_{\text{其他}} = \sum_{i=1}^n (AD_i \times EF_i)$$

上式中：

$E_{\text{其他}}$ ——核算期内范围三产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量（ tCO_2 ）；

AD_i ——核算期内消耗的第*i*种活动的活动水平，单位包括：人·千米、吨（ t ）、晚·房间等；

EF_i ——第*i*种活动的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳当量每（人·千米）、吨二氧化碳当量每（ tCO_2/t ）、吨二氧化碳当量每（晚·房间）等；

i——范围三核算活动代号；潜在计算对象，包括雇员差旅出行、雇员差旅住宿、办公用纸（回收用纸）、办公用水、废弃物处置等。

二、投融资活动碳排放量化测算

1. 原理

公司依据《金融机构碳核算技术指南》分析环境风险投融资影响，并参考监管部门《绿色信贷项目节能减排量测算指引》《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150）、《节能量测量和验证技术通则》（GB/T 28750）、《节能量测量和验证实施指南》（GB/T 32045）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》（GB/T 33760）等标准规范要求，结合碳核算金融联盟（PCAF）等碳排放核算准则，对自营、资产管理三个业务条线所涉及权益类、固收类产品相关投融资活动对环境的影响测算分析。

非项目类投资碳环境影响测算与表达原理及示例如下，非项目类投资适用于上市企业股票等权益类产品及债券等固收类产品计算。

表投融资碳排放量测算方法学（非项目类投资）

变量说明	$E_{\text{非项目业务}} = E_{\text{非项目}} \times \left(\frac{V_{\text{投资}}}{V_{\text{企业价值}}} \right)$
$E_{\text{非项目业务}}$	报告期内，非项目投资业务对应的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量（ tCO_2e ）；

$E_{\text{非项目}}$	报告期内，非项目投资业务相关被投资主体的碳排放量，单位为吨二氧化碳当量 (tCO_2e)；
$V_{\text{投资}}$	报告期内，金融机构对被投资主体的月均非项目投资额，单位为万元；
$V_{\text{企业价值}}$	报告期内，被投资主体的企业价值（基于年末总市值+年末负债账面价值），单位为万元。
$\text{当 } V_{\text{投资}} > E_{\text{企业价值}} \text{ 时, } \left(\frac{V_{\text{投资}}}{V_{\text{企业价值}}} \right) = 1$	

注：1、本表企业价值，参照中国人民银行《金融机构碳核算技术指南》及碳核算金融联盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）关于上市企业股权及债券碳排放核算方法及含现金企业价值法（Enterprise Value Including Cash, EVIC）。

2. 测算示例

2023年末，我司投资A上市企业股票，月末投资余额平均值为959万元，经测算主体碳排放为157.2万吨二氧化碳当量，年末A企业的企业价值为216.57亿元，因此我司投资对应碳排放量为696.10吨二氧化碳当量。

三、长城证券经营活动温室气体排放计算所用排放因子及来源

序号	能源种类	单位	排放因子	排放因子单位	来源
1	汽油	升	0.002121	(吨二氧化碳) / (升)	国家发改委相关行业温室气体核算方法与报告指南
2	柴油	升	0.002601	(吨二氧化碳) / (升)	国家发改委相关行业温室气体核算方法与报告指南
3	燃气/天然气	立方米	0.002162	(吨二氧化碳) / (立方米)	国家发改委相关行业温室气体核算方法与报告指南
4	水(用水)	吨	0.00185	(吨二氧化碳) / (吨)	中国产品全生命周期温室气体排放系数集(2022)
5	水(废水)	吨	0.00074	(吨二氧化碳) / (吨)	中国产品全生命周期温室气体排放系数集(2022)
6	电力(广东地区)	千瓦时	0.0004512	(吨二氧化碳) / (千瓦时)	附件2：深圳市金融机构环境信息披露模板及指标说明(征求意见稿)

序号	能源种类	单位	排放因子	排放因子单位	来源
7	电力(其他地区)	千瓦时	0.0005810	(吨二氧化碳) / (千瓦时)	关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知：《2.企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施(2022年修订版)》
8	纸张	吨	3.5	(吨二氧化碳) / (吨)	北京绿交所
9	员工乘坐飞机差旅出行	人·千米	0.000088	(吨二氧化碳) / (人·千米)	中国产品全生命周期温室气体排放系数集(2022)
10	员工乘坐高铁差旅出行	人·千米	0.000026	(吨二氧化碳) / (人·千米)	中国产品全生命周期温室气体排放系数集(2022)
11	员工差旅住宿	晚·房间	0.02529	(吨二氧化碳) / (晚·房间)	中国产品全生命周期温室气体排放系数集(2022)

附录三：金融机构环境信息披露指引索引目录

描述	报告页码
1. 概况	
环境相关目标愿景、战略规划，及政策行动	P68-69
环境相关成果和绩效	P68-69、P85-86
2. 环境相关治理结构	
董事会层面	P69
高管层层面	P69
业务部门层面	P69
3. 环境相关政策制度	
制定内部环境相关管理制度	P68-69
贯彻国家及地区环境相关政策要求	P68
遵守采纳气候环境相关国际公约框架倡议	P70-71
4. 环境相关产品与服务创新	P82-84
5. 环境风险管理及流程	
环境风险识别和评估流程	P70-72
环境风险管理和控制流程	P69、P72-73
6. 环境因素的影响	
气候环境风险对经济和金融体系的影响机理	P70-71
环境风险识别与应对、机遇与挑战	P69-73
环境风险量化分析	/
7. 投融资活动的环境影响	
投融资及其环境影响	P85-86
投融资环境影响的量化测算	P85-86
投融资环境影响的测算方法学与表达	附录二
8. 经营活动的环境影响	
经营活动产生的直接温室气体排放和直接自然资源消耗	P76
采购产品或服务产生的间接温室气体排放和间接自然资源消耗	P76-78、P86
采取环保措施产生的环境效益	P78-79
经营活动环境影响的统计口径和测算方法学	P77、附录二
9. 数据梳理、校验及保护	
定期数据梳理和校验	P97
保证数据安全和数据主体权益	P97-98
建立数据安全事件（事故）应急处理预案	P99
10. 绿色金融创新及研究成果	P87

附录四：读者意见表

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告。我们非常重视并期望聆听您对本报告的反馈意见。您的意见和建议，是我们持续提高企业ESG信息披露水平、推进企业ESG管理和实践的重要依据。我们欢迎并由衷感谢您提出宝贵意见！

1. 您对我们履行ESG的总体评价是：

非常好 好 一般 较差 差

2. 您对本报告的总体评价是：

非常好 好 一般 较差 差

3. 您认为我们在利益相关方沟通方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

4. 您认为我们在产品责任方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

5. 您认为我们在环境、安全和职业健康方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

6. 您认为我们在员工责任方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

7. 您对我们履行ESG及本报告的意见建议：

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....